



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Elaborar, Modificar, Abrogar y Derogar Leyes que lleven a la Entidad a ser un Estado con Bienestar, Recuperar el Estado de Derecho y lograr Crecimiento y Desarrollo Económico.	Elaborar, modificar, abrogar y derogar leyes que lleven a la entidad a ser un Estado con bienestar, Recuperar el Estado de Derecho y lograr Crecimiento y Desarrollo Económico.	Mide el impacto de las Leyes en la Economía, Política y Gobierno del Estado.	$P=(LA/IP)*100$	Leyes con impacto social.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Sesión / G a c e t a Parlamentaria	32,762	106.02	
Propósito	El Estado de Michoacán es integrado al orden jurídico para la generación de bienestar social.	El Estado de Michoacán es integrado al orden jurídico para la generación de bienestar social.	Mide las Iniciativas, leyes, decretos y acuerdos analizadas.	$(Leyes\ aprobadas/\text{Número de iniciativas presentadas})*100$	Leyes Aprobadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de sesión / G a c e t a parlamentaria	32,762	106.02	
Componente	Proceso Legislativo Integrado a los Intereses Sociales	Proceso Legislativo integrado a los Intereses Sociales	Tasa de variación de la Integración de Procesos Legislativos	$P=(PLR/PLP)*100$	Procesos Legislativos del año actual/Procesos Legislativos Integrados del año anterior.	Semestral	Tasa	Eficacia	G a c e t a Parlamentaria S e r v i c i o s Editoriales 2020	3,538	129.39	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia y de acuerdo a las necesidades legislativas solo han laborado las áreas declaradas esenciales.
Actividad	Recomendar acerca de los Procedimientos y Requisitos para cumplir	Recomendar acerca de los procedimientos y requisitos para cumplir	Recomendación de las Propuestas de la Legislación Estatal	$P=(LAD/RR)*100$	Porcentaje de Leyes, Acuerdos y Decretos entre Revisiones Realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	O f i c i n a d e S e r v i c i o s Parlamentarios S e c r e t a r i a d e S e r v i c i o s Parlamentarios 2020	165	100.00	De acuerdo a las necesidades legislativas y por contingencia sólo han laborado las área esenciales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Publicar, homologar y estandarizar la Información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Publicar, homologar y estandarizar la Información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje del cumplimiento del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	(Número de Información de Oficio/Número de Información de Oficio publicada) *100	Publicar, homologar y estandarizar la Información de las obligaciones	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Plataforma Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	109	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.
Actividad	Preparación y Desarrollo de los Trabajos de Pleno.	Preparación y desarrollo de los trabajos de pleno	Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes.	P=(SP/SR)*100	Porcentaje de Sesiones Programadas entre Sesiones Realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficina de Servicios Parlamentarios. Secretaria de Servicios Parlamentarios 2020.	325	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por Contingencia Sanitaria del Covid-19, se han realizado algunas sesiones presenciales y de manera virtual
Actividad	Turnar todos los Asuntos Tratados en la Sesión a las Comisiones Correspondientes	Turnar todos los asuntos tratados en la Sesión a las Comisiones Correspondientes	Turnado de Asuntos	P=(ATS/NSR)*100	Porcentaje de Asuntos Tratados en Sesión entre Número de Sesiones Realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficina de Servicios Parlamentarios Secretaria de Servicios Parlamentarios 2020.	610	100.00	De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por Contingencia Sanitaria del Covid-19, solo han laborado áreas declaradas esenciales, las no son esenciales han laborado desde casa, lo que ha retrasado la entrega de informes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos	Conferencia para la programación de los trabajos legislativos	Conferencia	$P=(NRC/NS)*100$	Porcentaje de Número de Reuniones de Conferencia entre Número de Sesiones.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficina de Servicios Parlamentarios Secretaría de Servicios Parlamentarios 2020	40	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19 solo laboran las áreas indispensables y las que no han sido consideradas así, laboran desde casa.
Actividad	Recepción de la Documentación de los Aspirantes para su remisión a las Comisiones de Dictamen respectivas, a los diferentes cargos públicos que así lo dicte la Ley.	Recepción de la Documentación de los Aspirantes para su remisión a las Comisiones de Dictamen respectivas, a los diferentes cargos públicos que así lo dicte la Ley.	Recepción de Documentos	$P=(CECP/CCPP)*100$	Porcentaje de Convocatorias Emitidas para Cargos Públicos entre Convocatorias para Cargos Públicos Publicadas.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias para Cargos Públicos Servicios Parlamentarios 2020	4	100.00	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que se modificaron las fechas para la recepción de documentos.
Actividad	Proponer Iniciativas	Proponer Iniciativas	Porcentaje de Iniciativas Propuestas	$P=(IP/IPL)*100$	Porcentaje de Iniciativas Presentadas e Iniciativas Planeadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	G a c e t a Parlamentaria Secretaría de Servicios Parlamentarios 2020,	128	74.22	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia y de acuerdo a las necesidades legislativas solo han laborado las áreas declaradas esenciales.
Actividad	Presentar Iniciativas ante la Mesa Directiva	Presentar Iniciativas ante la Mesa Directiva	Porcentaje de Iniciativas presentadas	$P=(IP/IPL)*100$	Porcentaje de Iniciativas Presentadas entre Iniciativas Planeadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	G a c e t a Parlamentaria Secretaría de Servicios Parlamentarios 2020	127	100.79	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar Estudio y Análisis en Comisiones	Realizar estudio y análisis en Comisiones	Porcentaje de Estudio	$P=(EA/ES)*100$	Porcentaje de Estudios Analizados entre Estudios Solicitados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	G a c e t a Parlamentaria Secretaria de Servicios Parlamentarios e Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos 2020	124	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19 solo laboran las áreas indispensables y las que no han sido consideradas así, laboran desde casa.
Actividad	Publicar el Trabajo Legislativo	Publicar el Trabajo Legislativo	Porcentaje de Formatos Publicados	$P=(FP/FR)*100$	Porcentaje de Formatos Publicados entre Formatos Requeridos.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Página del Congreso del Estado de Michoacán Secretaria de Servicios Parlamentarios 2020	36	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual.
Actividad	Gaceta Parlamentaria	Gaceta Parlamentaria	Porcentaje de Sesiones realizadas en el Pleno	$P=(SP/SR)*100$	Porcentaje Sesiones Programadas y Sesiones Realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	G a c e t a Parlamentaria Servicios Editoriales 2020	1,414	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.
Actividad	Diario de Debates	Diario de Debates	Número de Sesiones realizadas en el Pleno	$P=(SP/SR)*100$	Porcentaje de Sesiones Programadas y Sesiones Realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Diario de Debates Servicios Editoriales 2020	50	650.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Sesión Solemne	Sesión Solemne	Número de Sesiones Solemnes realizadas	$P=(SSR/SP)*100$	Porcentaje de Sesiones Solemnes Programadas y Sesiones Solemnes Realizadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	G a c e t a Parlamentaria Secretaria de Servicios Parlamentarios 2020	1	100.00	De acuerdo a lo requerido y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19, no se realizo todo lo programado ya que no se tiene permitido aglomeraciones ni acceso publico.
Actividad	Investigación del Tema a Legislar.	Investigación del Tema a Legislar.	Investigación	$P=(IR/IP)*100$	Porcentaje de Investigaciones Realizadas entre Investigaciones Programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Investigación de Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado 2020.	16	100.00	De acuerdo a lo requerido y a lo permitido por pandemia solo han trabajado las áreas declaradas esenciales de manera virtual.
Actividad	Realizar Estudios Comparativos.	Realizar Estudios Comparativos.	Estudio Comparativo	$P=(ER/EP)*100$	Porcentaje de Estudios Realizados entre Estudios Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estudios Comparativos realizados por el Instituto de Investigación y Estudios Legislativos del Congreso del Estado 2020.	16	100.00	De acuerdo a las necesidades legislativas y de acuerdo a lo permitido por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales.
Actividad	Revisión Constitucional-Legal par determinar que cumpla con los requisitos de Fundamentación y Motivación.	R e v i s i ó n Constitucional-Legal par determinar que cumpla con los requisitos de Fundamentación y Motivación.	Revisión de las Propuestas de la Legislación Estatal.	$P=(LDA/RR)*100$	Porcentaje de Leyes, Acuerdos y Decretos / Revisiones Realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficina de Servicios Parlamentarios Secretaria de Servicios Parlamentarios 2020	165	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Participación y Organización de Congresos, Conferencias y Foros sobre Temas Legislativos.	Participación y Organización de Congresos, Conferencias y Foros sobre Temas Legislativos.	Organización y Participación.	$P=(ER/EP)*100$	Porcentaje de Eventos Realizados entre Eventos Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia. Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado 2020.	24	133.33	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas esenciales y de manera virtual, por lo que no se entregaron a tiempo los informes.
Actividad	Informar Trimestralmente al Comité de Transparencia el Estado de guarda las solicitudes de Acceso a la Información Pública ó rectificación de Datos Personales recibidos en el Congreso, para la actualización de la Información de Oficio en el Portal de Internet.	Informar Trimestralmente al Comité de Transparencia el Estado de guarda las solicitudes de Acceso a la Información Pública ó rectificación de Datos Personales recibidos en el Congreso, para la actualización de la Información de Oficio en el Portal de Internet.	Informe Trimestral al Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.	$(Informe Presentado/Informe Requerido)*100$	Mantener Informado al Comité de Transparencia del Congreso del Estado de Michoacán, de las solicitudes de Información recibidas y atendidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Trimestrales.	4	100.00	Derivado del cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias por lo que retraso la entrega del informe.
Actividad	Asistir y asesorar durante Mesas de Trabajo y Reuniones de Comisión.	Asistir y asesorar durante Mesas de Trabajo y Reuniones de Comisión.	Asesorar.	$P=(A/I)*100$	Porcentaje de asistencia entre Invitaciones	Mensual	Índice	Eficiencia	Listas de asistencia. Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado 2020.	180	100.00	
Componente	Formatos de Transparencia Publicados	Formatos de Transparencia Publicados	Porcentaje de cumplimiento de los Formatos de Transparencia	$P=(NFP/NFR)*100$	Porcentaje de formatos requeridos entre el número de formatos publicados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Página Oficial del Congreso del Estado	8,892	98.04	Derivado del cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega del informe



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que consta la información solicitada.	Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que consta la información solicitada.	Porcentaje de gestiones para localizar los documentos administrativos para solventar solicitudes.	$P=(GAR/NSA)*100$	Porcentaje de Gestiones Administrativas Realizadas entre Número de Solicitudes Atendidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de Información. Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2020	338	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.
Actividad	Informar y tramitar al interior del Congreso los Recursos de Revisión interpuestos y las versiones públicas de las resoluciones emitidas.	Informar y tramitar al interior del congreso los Recursos de Revisión interpuestos y las versiones públicas de las resoluciones emitidas.	Recurso de Revisión.	$(Solicitudes\ atendidas/Recursos\ de\ Revisión)*100$	Solicitudes atendidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe Trimestral de Solicitudes de Información	24	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.
Actividad	Recibir, Tramitar y Responder las Solicitudes de Acceso a la Información que realicen las personas	Recibir, tramitar y responder las solicitudes de acceso a la información que realicen las personas	Solicitudes de acceso a la información	$P=(SAS/TSP)*100$	Porcentaje de Solicitudes atendidas satisfactoriamente entre Total de solicitudes presentadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes presentadas en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2020	497	100.00	De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.
Actividad	Informar trimestralmente por escrito al Comité de Transparencia, del estado que guardan las solicitudes de Acceso a la Información Pública o rectificación de datos personales recibidos en el Congreso, para la actualización de la información de Oficio del Portal de Internet.	Informar trimestralmente por escrito al Comité, del Estado que guardan las solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Acceso o rectificación de datos personales recibidos en el Congreso, para la actualización de la Información de Oficio del Portal de Internet.	Informe Trimestral al Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado	$P=(IP/IA)*100$	Porcentaje de Informes Presentados entre Informes Aprobados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes al Comité de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2020	4	100.00	Derivado del cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega del informe



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Trámites internos para la entrega de información	Trámites internos para la entrega de información	Trámites internos para la entrega de información	$P=(TIEI/SE)*100$	Porcentaje de Trámites Internos de Entrega de Información entre Solicitudes enviadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes Presentadas en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2020	584	86.30	
Actividad	Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios, en materia de Transparencia y Acceso a la Información que realice el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Transparencia	Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios, en materia de transparencia y acceso a la Información realicen el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (IMAIP) y el Sistema Nacional de Transparencia (PNT)	Informes de los Recursos de Revisión	$P=(RRA/RRP)*100$	Porcentaje de Recursos de Revisión Atendidos entre Recursos de Revisión Presentados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Recursos de Revisión. Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2020	28	100.00	De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.
Actividad	Mantener actualizada la Información que de Oficio debe publicar el Congreso como sujeto obligado	Mantener actualizada la Información que de Oficio debe publicar el Congreso como sujeto obligado	Actualizar la pagina web	$P=(IP/IR)*100$	Porcentaje de Información publicada entre Información Requerida	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Página Web. Área responsable Biblioteca y Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2020	7,417	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.
Componente	Dotación del Marco Normativo aplicado y acorde a la Sociedad	Dotación del marco normativo aplicado y acorde a la sociedad	Porcentaje de Generación del Marco Normativo.	$P=(MNA/PMN)*100$	Porcentaje de Marco Normativo Aprobado entre Propuesta de Marco Normativo.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	G a c e t a parlamentaria Secretaria de Servicios Parlamentarios 2020.	17,514	93.50	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Recepción, Organización e Intervención de Documentos Dañados.	Recepción, Organización e Intervención de Documentos Dañados.	Cantidad de Hojas Intervenido.	$P=(DR/DPR)*100$	Porcentaje de Documentos Restaurados entre Documentos Programados para su Restauración.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos restaurados. Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo 2020	2,431	102.63	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.
Actividad	Consulta en Equipo de Computo.	Consulta en Equipo de Computo.	Cantidad de Consultantes a Equipo de Computo.	$P=(CR/CS)*100$	Porcentaje de Consultas Realizadas entre Consultas Solicitadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros de Registro. Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo 2020.	237	57.81	De acuerdo a las necesidades legislativas y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de marzo, sólo han trabajado las áreas esenciales. Por lo que no hay atención al público.
Actividad	Préstamo de Expedientes para consulta en el Archivo Histórico	Préstamo de expedientes para consulta en el Archivo Histórico	Mide el número de Consultas	$P=(CR/CS)*100$	Porcentaje de Consultas Realizadas entre Consultas Solicitadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros de Registro Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo 2020	149	100.67	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.
Actividad	Documentos Digitalizados.	Documentos digitalizados.	Mide el número de hojas Digitalizadas.	$P=(HD/HP)*100$	Porcentaje de Hojas Digitalizadas entre Hojas Planeadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos electrónicos. Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo 2020	12,210	99.92	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.
Actividad	Recepción y Organización de los Testimonios emanados de las diferentes Legislaturas en el Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Archivo de Trámite.	Recepción y Organización de los Testimonios emanados de las diferentes Legislaturas en el Estado de Michoacán dentro del Archivo de Trámite.	Testimonios Legislativos.	$P=(TO/TR)*100$	Porcentaje de Testimonios Organizados entre Testimonios Recibidos.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Testimonios Legislativos Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo 2020	2,265	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Préstamo de Ejemplares Bibliográficos para Consulta.	Préstamo de Ejemplares Bibliográficos para Consulta.	Cantidad de Consultantes.	$P=(NCR/NCS)*100$	Porcentaje de Consultas Realizadas entre Numero de Consultas Solicitadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Libros de Registro. Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo 2020	222	100.00	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.
Componente	Solicitudes de la sociedad atendidas.	Solicitudes de la sociedad atendidas.	Personas atendidas satisfactoriamente.	$P=(SAS/TSP)*100$	Porcentaje de Solicitudes Atendidas Satisfactoriamente entre Total de Solicitudes Presentadas	Mensual	Porcentaje	Calidad	Libro de registro. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría. 2020	1,576	99.20	Derivado del cambio de ritmo de trabajo por la Pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias por lo que se retraso la integración de los expedientes.
Actividad	Atención de solicitudes de gestión enviados por diputados ante dependencias.	Atención de solicitudes de gestión enviados por diputados ante dependencias.	Porcentaje de solicitudes de gestión atendidas.	$P=(SGA/SGR)*100$	Porcentaje de Solicitudes de Gestión Atendidas entre Solicitudes de Gestión Recibidas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Registro. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría. 2020	12	100.00	Derivado del cambio de ritmo de trabajo por la Pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias por lo que se retraso la integración de solicitudes de apoyo a los expedientes.
Actividad	Recibir, atender y dar seguimiento solicitudes enviadas por los diputados en apoyo económico.	Recibir, atender y dar seguimiento solicitudes enviadas por los diputados en apoyo económico.	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas.	$P=(SEAS/SER)*100$	Porcentaje de Solicitudes Económicas Atendidas Satisfactoriamente entre Solicitudes Económicas Recibidas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría. 2020	1,000	100.00	Derivado del cambio de ritmo de trabajo por la Pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias por lo que se retraso la integración de solicitudes de apoyo a los expedientes.
Actividad	Recibir, atender y dar seguimiento o canalizarlas Solicitudes en Materia Jurídica presentadas.	Recibir, atender y dar seguimiento o canalizarlas Solicitudes en Materia Jurídica presentadas.	Porcentaje de personas asesoradas en materia jurídica.	$P=(SMJA/SR)*100$	Porcentaje de Solicitudes en Materia Jurídica Atendidas entre Solicitudes en Materia Jurídica Recibidas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Registro. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría. 2020	59	100.00	Derivado del cambio de ritmo de trabajo por la Pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias por lo que se retraso la integración de solicitudes a los expedientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Integrar Expedientes del Presupuesto Ejercido por cada Diputado.	Integrar Expedientes del Presupuesto Ejercido por cada Diputado.	Porcentaje de cumplimiento de requisitos.	$P=(EDI/ TS)*100$	Porcentaje de Expedientes Debidamente Integrados entre Total de solicitudes	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de gestión de apoyos económicos. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría. 2020	480	100.00	Derivado del cambio de ritmo de trabajo por la Pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias por lo que se retrasó la integración de los expedientes.
Actividad	Realizar convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Establecimientos.	Realizar convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Establecimientos.	Porcentaje de cumplimiento de requisitos.	$P=(CCF/ CCP)*100$	Convenios de colaboración Firmados entre Convenios de Colaboración Propuestos	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios de colaboración firmados. Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría. 2020	25	96.00	La firma de convenios se realiza de manera anual, por lo que el reporte de esta actividad solo se hace en enero.
Componente	Base de datos y tramites actualizados	Base de datos, tramites actualizados y realizados oportunamente.	Mide la actualización de la información de personal.	$P=(TPA/ TE)*100$	Porcentaje de Trámites de Personal Actualizados entre Total de Empleados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Base de datos. Secretaria de Administración y Finanzas y Recursos Humanos. 2020	891	94.67	
Actividad	Integración de "Expediente de personal" (Kardex)	Integración de "Expediente de personal" (Kardex)	Porcentaje de expedientes debidamente requisitados	$P=(EPDR/ TE)*100$	Porcentaje de Expedientes de Personal Debidamente Requisitados entre Total de Empleados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de expediente de personal. Recursos Humanos. 2020	12	100.00	Debido a que algunas áreas han estado trabajando desde casa por contingencia esto ha retrasado la entrega de informes
Actividad	Elaboración de base de datos actualizada de perfiles de personal de base, sindicalizados, eventuales prestadores de servicios	Elaboración de base de datos actualizada de perfiles de personal de base, sindicalizados, eventuales prestadores de servicios	Porcentaje de actualización de base de datos	$P=(AI/ TE)*100$	Porcentaje de Actualización de Información entre Total de Empleados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente. Recursos Humanos. 2020	4	100.00	Debido al cambio de ritmo de trabajo y que hay áreas que están laborando desde casa esto ha retrasado la entrega de informes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar y supervisar los procesos de entrega-recepción del puesto que sean solicitados	Coordinar y supervisar los procesos de entrega-recepción del puesto que sean solicitados	Acta "entrega-recepción"	$P=(AERR/AERP)*100$	Porcentaje de Actas Entrega-Recepción Realizadas entre Actas de Entrega Recepción Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de entrega-recepción. Contraloría Interna. 2020	40	120.00	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de fecha 31 de marzo, sólo han laborado las áreas esenciales, y las no esenciales han trabajado desde casa lo que ha retrasado la entrega de informes.
Actividad	Recibir la Declaración anual de modificación de situación patrimonial de intereses y fiscal	Recibir la declaración anual de modificación de situación patrimonial de intereses y fiscal	Declaración anual de modificación debidamente requisitadas	$P=(DPR/DPP)*100$	Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales Recibidas entre Declaraciones Patrimoniales Programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Declaraciones Patrimoniales. Contraloría Interna. 2020	664	100.00	Se realizó esta actividad pero debido a la contingencia en el mes de marzo se suspendió toda actividad por lo que no se entregó el informe en tiempo y forma.
Actividad	Recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal iniciales de los servidores públicos que inicien su función	Recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal iniciales de los servidores públicos que inicien su función	Declaración patrimonial de intereses y fiscal inicial	$P=(DPI/AR)*100$	Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales iniciales entre Altas Realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de alta de personal y Declaraciones patrimoniales Iniciales. Recursos Humanos y Contraloría Interna y 2020	35	100.00	Se realizó de acuerdo a lo requerido por las áreas, que por contingencia han estado laborando desde casa.
Actividad	Recibir quejas y denuncias que sean presentadas	Recibir quejas y denuncias que sean presentadas	Oficio de instrucción de investigación	$P=(QDP/QDR)*100$	Porcentaje de Quejas y Denuncias Presentadas entre Quejas y Denuncias Resueltas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Quejas y denuncias Recibidas. Contraloría Interna. 2020	14	100.00	Se realizó de acuerdo a lo requerido por la ciudadanía y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19.
Actividad	Iniciar investigaciones por quejas, denuncias o de oficio	Iniciar investigaciones por quejas, denuncias o de oficio	Informe de presunta responsabilidad o auto de conclusión de archivo	$P=(AIPPR/QDR)*100$	Porcentaje de Autos de Inicio por presuntas responsabilidades entre Quejas y Denuncias Resueltas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Presuntas Responsabilidades. Contraloría Interna. 2020	16	100.00	Se iniciaron las investigaciones por quejas, denuncias o de oficio requeridas por la ciudadanía y áreas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS
Presupuestario:

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaboración del Programa Anual De Control, Evaluación y Auditoría	Elaboración del Programa Anual De Control, Evaluación y Auditoría	El avance del Programa Anual De Control, Evaluación y Auditoría	$P = \frac{\text{P(ACEAA/PACEAE)}}{\text{P(ACEAA/PACEAE)}} * 100$	Programa Anual De Control, Evaluación y Auditoría Aprobado entre Programa Anual De Control, Evaluación y Auditoría Elaborado	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdo de Aprobación. Junta de Coordinación Política y Contraloría Interna 2020	1	100.00	El programa Anual de Control, Evaluación y Auditoría se elabora anualmente, en el mes de enero.
Actividad	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de intereses y fiscal de conclusión de los servidores públicos que concluyen su función	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de intereses y fiscal de conclusión de los servidores públicos que concluyen su función	Declaración patrimonial de intereses y fiscal de conclusión	$P = \frac{\text{DPFI/BP}}{\text{DPFI/BP}} * 100$	Porcentaje de Declaración Patrimonial Final entre Bajas de Personal	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de baja de Personal y Declaración Patrimonial Final. Recursos Humanos y Contraloría Interna.2020	35	100.00	Se realizó de acuerdo a lo requerido por las áreas, que por contingencia han estado laborando desde casa.
Actividad	Instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades	Instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades	Auto de inicio de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades	$P = \frac{\text{AIR/IPRAP}}{\text{AIR/IPRAP}} * 100$	Porcentaje de Autos de Inicio Realizados entre Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Auto de inicio e Informe de presuntas Responsabilidades. Contraloría Interna.2020	3	100.00	La instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades se realiza trimestralmente de acuerdo a lo programado.
Actividad	Informe de auditorías del Ejercicio Fiscal 2019	Informe de auditorías del ejercicio fiscal 2019	Informe	$P = \frac{\text{IAR/IAP}}{\text{IAR/IAP}} * 100$	Porcentaje de Informes de Auditoría Realizados entre Informes de Auditoría Programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de auditorías. Contraloría Interna.2020	5	100.00	Se realizó el informe de auditorías del ejercicio fiscal de acuerdo a lo requerido.
Actividad	Inicio de la fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán.	Inicio de la fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán.	Acta de inicio de auditoría.	$P = \frac{\text{AI/IAA}}{\text{AI/IAA}} * 100$	Porcentaje Actas de inicio de Auditoría entre Instrucción de Apertura de la Auditoría	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta de inicio. Contraloría Interna. 2020	15	100.00	El inicio de Fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza anualmente de acuerdo a lo programado que por contingencia se tuvo que modificar la fecha de realización



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Entrega del informe trimestral de actividades inherentes a la Contraloría del Congreso Del Estado De Michoacán	Entrega del informe trimestral de actividades inherentes a la Contraloría del Congreso Del Estado De Michoacán	Informe	$(ITA/AR)*100$	Porcentaje de Informe de Trimestral de actividades entre Actividades Realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe Trimestral. Contraloría Interna 2020	4	100.00	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, del 31 de marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que esto retraso la entrega de los informes en tiempo y forma.
Actividad	Capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso Del Estado De Michoacán	Capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso Del Estado De Michoacán	Constancia de capacitación	$P=(CCE/CP)*100$	Porcentaje de Constancias de Capacitaciones Entregadas entre Capacitaciones Programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Constancia de capacitación. Contraloría Interna. 2020	38	100.00	Se realizó capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de acuerdo a lo programado, pero por contingencia y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que se altero el ritmo de la entrega de informes.
Actividad	Capacitación de desempeño del personal del Congreso Del Estado De Michoacán	Capacitación de desempeño del personal del Congreso Del Estado De Michoacán	Porcentaje de Capacitación.	$P=(PAC/TE)*100$	Personal que Asiste a Capacitaciones entre el Total de Empleados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia. Departamento de Recursos Humanos y Área de Capacitación. 2020	5	0.00	Se realizó la capacitación de desempeño de personal de acuerdo a lo programado, pero por contingencia se modificaron las fechas de realización de cursos.
Componente	Nómina generada.	Nómina generada.	Número de movimientos realizados en nómina.	$(\text{Movimientos actualizados}/\text{Movimientos programados})*100$	Movimientos de nómina actualizados.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Base de datos	48	94.44	
Actividad	Altas de personal	Altas de personal	Porcentaje de altas de personal	$P=(AP/TP)*100$	Porcentaje de Altas de Personal entre Movimientos Programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual Departamento de Recursos Humanos 2020	12	100.00	Debido al cambio de ritmo de trabajo por contingencia ya que algunas áreas trabajan desde casa se ha retrasado la entrega del informe.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS
Presupuestario:

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Bajas de personal	Bajas de personal	Porcentaje de bajas de personal	$P=(LR/BP)*100$	Porcentaje de Liquidaciones Realizadas entre Bajas de Personal.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de bajas. Secretaria de Administración y Finanzas, Recursos Humanos 2020.	12	100.00	Debido al cambio de ritmo de trabajo por contingencia ya que algunas áreas trabajan desde casa se ha retrasado la entrega del informe.
Actividad	Pago de la nómina	Pago de la nómina	Porcentaje de pago	$P=(PNR/PNP)*100$	Porcentaje de Pagos de Nomina Realizados entre Pagos de Nómina Programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de nómina Secretaria de Administración y Finanzas Recursos Humanos 2020	24	83.33	Se realizó el pago de la nómina de acuerdo a lo programado.
Componente	Materiales, mobiliario y equipo de trabajo entregados.	Materiales, mobiliario y equipo de trabajo entregados.	Porcentaje de suministro	$(\text{Insumos entregados} / \text{Total de insumos solicitados}) * 100$	Insumos.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Requisiciones.	254	99.03	
Actividad	Conservar los Bienes Muebles e Inmuebles.	Conservar los bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de Mantenimiento.	$P=(SMR/SMP)*100$	Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento Recibidas entre Solicitudes de Mantenimiento Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Mantenimiento Secretaria de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento 2020	26	100.00	Se realizaron actividades de mantenimiento a muebles e inmuebles pertenecientes al Poder Legislativo.
Actividad	Controlar el mobiliario y equipo.	Controlar el mobiliario y equipo.	Porcentaje de Control de Inventario	$P=(RIR/RIE)*100$	Porcentaje de Relación de Inventario Revisado entre Relación de Inventario Existente.	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Relación de inventario. Área de Inventarios 2020	4	100.00	De acuerdo a lo programado se cumplió con lo acordado pero por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregaron los informes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán	Realizar el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán.	Proveer de manera adecuada y eficiente los recursos a las áreas.	$P=(P/SD)*100$	Porcentaje de Productividad entre Gasto.	Anual	Tasa	Eficiencia	Presupuesto de Egresos. Secretaria de Administración y Finanzas 2020	1	100.00	Se realizo de acuerdo a lo planeado.
Actividad	Suministrar los Insumos para Eventos.	Suministrar los Insumos para Eventos.	Eventos Atendidos.	$P=(ISA/EP)*100$	Porcentaje de Insumos Suministrados Adecuadamente entre Eventos Programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Servicios Secretaria de Servicios Parlamentarios Departamento de Servicios Generales 2020	180	92.22	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la contingencia del COVID 19, solo han trabajado las áreas declaradas como esenciales.
Actividad	Pagar a Proveedores	Pagar a proveedores	Porcentaje de Pago a Proveedores	$P=(PR/PP)*100$	Porcentaje de Pagos Realizados entre Pagos Programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Póliza Dirección de Finanzas Departamento de Pagos 2020	19	100.00	Se realizo esta actividad de acuerdo a lo programado pero por contingencia Covid 19 y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política solo han laborado las áreas esenciales, por lo que se altero el ritmo de trabajo lo que retraso la entrega de informes.
Actividad	Clasificación Correcta del Gasto	Clasificación correcta del gasto	Contabilidad del Gasto.	$P=(P/SD)*100$	Porcentaje de Pólizas entre Soporte Documental	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Diario de Pólizas Dirección de Finanzas 2020	12	100.00	Se realizó la clasificación correcta del gasto, pero por contingencia y cambio al ritmo de trabajo se retraso la entrega del informe del área.
Actividad	Información trimestral financiera	Información trimestral financiera	Informes financieros.	$P=(IP/IA)*100$	Porcentaje de Informes Presentados entre Informes Aprobados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acta de la sesión Secretaria de Administración y Finanzas 2020	4	100.00	Debido al cambio de ritmo de trabajo por Pandemia del COVID 19, algunas áreas han trabajado desde casa por lo que se retraso la entrega del informe.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Programa 4B REFORMAS LEGISLATIVAS

800,986,665.00 0.00 800,986,665.00 800,986,632.00 800,986,632.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conjuntar el POA de todas las áreas del CEM	Conjuntar el POA de todas las áreas del CEM	Entrega de Programa Operativo Anual	$P = (POASA/POAR) * 100$	Porcentaje de Programa Operativo Anual Solicitados a las Areas entre Programa Operativo Anual Recibidos	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual Recibido Dirección de Planeación, Evaluación y Patrimonio 2020	8	100.00	De acuerdo a lo planeado se conjuntó el POA de todas las áreas del Congreso.
Componente	Manuales de Procedimientos actualizados.	Manuales de Procedimientos actualizados.	Tasa áreas capacitadas en elaboración de Manuales de procedimientos	Áreas capacitadas/ manuales de procedimientos elaborados	Manuales de Procedimientos actualizados.	Anual	Tasa	Calidad	Archivos de las áreas.	1	100.00	
Actividad	Actualización de Manuales de Procedimientos	Actualización de Manuales de Procedimientos	Porcentaje de Manuales de procedimientos actualizados	$P = (AC/MPE) * 100$	Porcentaje de Areas Capacitadas entre Manuales de Procedimientos Elaborados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Manuales de Procedimientos. Dirección de Planeación, Evaluación y Patrimonio 2020	1	100.00	La actualización de los manuales se realiza de manera anual de acuerdo a lo programado.
Componente	Seguridad garantizada	Seguridad garantizada	Tasa de variación de eventos cubiertos.	$P = (EC/EP) * 100$	Porcentaje de Eventos cubiertos entre Eventos Programados	Anual	Tasa	Calidad	Bitacora Area de Seguridad 2020	48	100.00	
Actividad	Vigilar y cuidar bienes muebles e inmuebles del poder legislativo	Vigilar y cuidar bienes muebles e inmuebles del poder legislativo	Resguardo y cuidado de inmuebles	$P = (IR/IP) * 100$	Porcentaje de Incidencias Reportadas entre Informe Presentado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora Area de Seguridad 2020	24	100.00	Se realizó el cuidado de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a las necesidades, que por contingencia han laborado solo las áreas indispensables.
Actividad	Salvaguardar al capital humano	Salvaguardar al capital humano	Razón de Resguardo y cuidado	Informe parte / incidencias	Informe	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora	24	100.00	Se salvaguardo de acuerdo a las necesidades y que por contingencia han laborado solo las áreas indispensables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Presupuestario:

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a la impartición de justicia en el Estado de Michoacán a través de una administración de justicia confiable, transparente y oportuna.	Porcentaje de eficacia en asuntos concluidos	El indicador mide el número de asuntos concluidos ya sea sentencias o auto.	(TACPN/TAI)*100	(Total de asuntos concluidos en el período N/Total de asuntos ingresados) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de asuntos concluidos Registro de asuntos ingresados	104,323	89.09	Al termino del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.
Propósito	El Estado de Michoacán cuente con una administración de justicia confiable, transparente y oportuna.	Porcentaje de disminución del tiempo de resolución.	Busca la reducción del tiempo promedio cada que la confiabilidad y transparencia se dan por condición legal y por tanto son variables constantes, así la única dimensión es la oportunidad de tal manera que este indicador mide el porcentaje de reducción del tiempo que se lleva en la resolución de asuntos.	(TPRAPN/TPRALB) *100	(Tiempo promedio de resolución de asuntos en el periodo N/Tiempo promedio de resolución de asuntos en línea base)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de resolución Reporte de asuntos concluidos (meses)	104,323	89.09	Al termino del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Presupuestario:

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Administración eficiente y transparente aplicada.	Porcentaje de suficiencia de recursos.	Medir los recursos requeridos por las áreas versus lo otorgado, así como conocer el número de áreas que se manejan con transparencia. Se entenderá como aprobado el presupuesto con modificación al cierre del ejercicio.	$(.5*(TROAPP/SRRA)+5*(TAAI/TAA))*100$	$(.5*(\text{Total de recursos otorgados a las áreas previstos en el presupuesto/Sumatoria de recursos requeridos por las áreas})+.5*(\text{Total de áreas auditadas sin irregularidades/Total de áreas auditadas}))*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Número de obligaciones de publicaciones Número de publicaciones de Calificación de transparencia	28	92.86	Al término del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.
Actividad	Tasa de variación de consultas al archivo.	Consultas al archivo realizadas.	Medir el avance en el proceso de consultas en el archivo.	$((TCRAPF/TCRAPI)-1)*100$	$((\text{Total de consultas realizadas en el archivo en el periodo final/Total de consultas realizadas en el archivo en el periodo inicial})-1)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de Consultas	4	100.00	Al término del cuarto trimestre se reflejan datos estimados, derivado de que se cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, por lo que aún no se cuenta con la información correspondiente.
Actividad	Porcentaje de transparencia.	Cumplimiento en materia de transparencia.	Medir el avance en materia de cumplimiento de las disposiciones de las disposiciones de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.	$(TOTC/TO)*100$	$(\text{Total de obligaciones de transparencia cumplidas/Total de obligaciones})*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de transparencia	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Presupuestario:

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Tasa de variación de visitas al museo.	Visitas al museo realizadas.	Medir el avance en el número de visitantes al museo.	$((TVRMPF/TVRMPI) - 1) * 100$	$((\text{Total de visitas realizadas al museo en el periodo final} / \text{Total de visitas realizadas al museo en el periodo inicial}) - 1) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de visitas	4	100.00	Al término del cuarto trimestre se reflejan datos estimados, derivado de que se cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, por lo que aún no se cuenta con la información correspondiente.
Actividad	Porcentaje de acciones sobre género.	Promover acciones de género.	Medir la proporción de empleados que participan de las actividades de sensibilización en género como son cursos- platicas o talleres.	$(TEPC - PoTSG / TE) * 100$	$(\text{Total de empleados participantes en cursos-platicas o talleres sobre género} / \text{total de empleados}) * 100$	Semanal	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia. Actividades Realizadas Plantilla de personal.	4	75.00	Al término del cuarto trimestre se reflejan datos estimados, derivado de que se cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, por lo que aún no se cuenta con la información correspondiente.
Actividad	Porcentaje de representación	Accesibilidad laboral de personas con discapacidad.	Medir el avance en la inclusión de este sector de la población en la vida laboral.	$(NPDL PAPMLT / NPAD) * 100$	$(\text{Número de personas con discapacidad laborando que pueden acceder por sus propios medios a su lugar de trabajo} / \text{número de personal con alguna discapacidad}) * 100$	Semanal	Porcentaje	Eficacia	Reporte de personal con discapacidad y registro laboral. Entrevista personal con discapacidad.	4	100.00	Al término del cuarto trimestre se reflejan datos estimados, derivado de que se cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, por lo que aún no se cuenta con la información correspondiente.
Actividad	Porcentaje de suficiencia de personal.	Suficiente personal para la administración de justicia.	Medir el nivel del personal requerido.	$(TPC / TP aCE) * 100$	$(\text{Total de personal contratado} / \text{Total de personal a contratar estimado}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Contratos Nuevos	4	100.00	Al término del cuarto trimestre se reflejan datos estimados, derivado de que se cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, por lo que aún no se cuenta con la información correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,438,592,600.00	0.00	1,438,592,600.00	1,438,592,600.00	1,438,592,600.00	100.00%
Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1,438,592,600.00	0.00	1,438,592,600.00	1,438,592,600.00	1,438,592,600.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Porcentaje de suficiencia de infraestructura y recursos materiales.	Infraestructura y recursos materiales suficientes.	Medir dos dimensiones: la proporción de cobertura geográfica de la infraestructura, así como la suficiencia de esta y la suficiencia de recursos materiales.	$(.5 * (TRIA/TR) + .5 * (TRMA/TRMR)) * 100$	$(.5 * \text{Total de regiones con infraestructura adecuada} / \text{Total de regiones}) + .5 * (\text{Total de recursos materiales adquiridos} / \text{Total de recursos materiales requeridos}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Plan anual de adquisiciones Plan anual de inversión en obras, estructura orgánica donde se definen las regiones, actas de entrega de obra públicas.	4	75.00	Al término del cuarto trimestre se reflejan datos estimados, derivado de que se cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, por lo que aún no se cuenta con la información correspondiente.
Componente	Cumplir con los procedimientos que determinan las formalidades de un proceso judicial.	Porcentaje de juicios resueltos en Segunda Instancia.	Medir el nivel de resolución en Segunda Instancia.	$(TJASI/TJRSI) * 100$	$(\text{Total de juicios atendidos en Segunda Instancia} / \text{Total de juicios que requieren Segunda Instancia}) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios Registros de demanda	29,640	65.42	Al término del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Presupuestario:

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Que los justiciables que forman parte de un proceso se enteren oportunamente de las sesiones que se llevan a cabo con motivo del mismo.	Porcentaje de Notificaciones Eficaces.	Medir la eficiencia del proceso de notificación.	$(\text{TNRTF}/\text{TN}) * 100$	(Total de notificaciones realizadas en tiempo y forma/Total de notificaciones)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de notificaciones.	21,910	65.26	Al termino del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.
Actividad	Carpetas integradas adecuadamente.	Nivel de Carpetas integradas adecuadamente.	Medir el avance en la integración de carpetas que pueda agilizar un procedimiento.	$(\text{TCIA}/\text{TC}) * 100$	(Total de carpetas integradas adecuadamente/Total de carpetas)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de integración.	7,730	65.58	Al termino del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Presupuestario:

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	El cumplimiento de las formalidades relativa a los procesos judiciales observando los tiempos que señala la Ley y emitir las sentencias conforme a derecho.	Porcentaje de juicios resueltos.	Medir el nivel de resolución de procesos judiciales y contribuir a la impartición de justicia.	(TJRO/TDR)*100	(Total de juicios resueltos oportunamente/Total de demandas recibidas)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios Registro de demandas	57,065	101.69	Al termino del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.
Actividad	Operación eficiente de los juzgados de primera instancia.	Porcentaje de Resolución en Primera Instancia.	Medir el nivel de eficacia de los juzgados de primera instancia.	(TJRPI/TJR)*100	(Total de juicios resueltos en primera instancia/Total de juicios resueltos)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios.	53,700	67.47	Al termino del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Operación eficiente del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de Resolución por el NSJP	Este indicador pretende medir la proporción de procesos resueltos mediante el Sistema de Justicia Penal.	$(TJRMSJP/TJR)*100$	(Total de juicios resueltos mediante SJP/Total de juicios resueltos)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios.	660	171.52	Al termino del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.
Actividad	Proceso de mediación eficiente.	Porcentaje de Resolución por Mediación	Medir la eficacia del proceso de mediación.	$(TPRM/TPR)*100$	(Total de procesos resueltos a través de la mediación/Total de procesos recibidos) *100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de mediación.	2,705	66.10	Al termino del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Presupuestario:

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Procesos judiciales en los juzgados menores y juzgados comunales resueltos de manera eficiente.	Porcentaje de juicios resueltos.	Medir la proporción de la resolución de los juicios menores y comunales de manera oportuna.	$((.05 * (TJROJM/TDRJM.05 * (TJROJC/TDRJZ)*100))$	$((.05 * (\text{Total de juicios resueltos oportunos en los juzgados menores} / \text{Total de demandas recibidas en los juzgados menores}) + .5 * (\text{Total de juicios resueltos oportunos en los juzgados comunales} / \text{Total de demandas recibidas en los juzgados comunales})) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios Registro de demandas	17,590	80.66	Al término del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.
Actividad	Operación eficiente de los juzgados menores.	Porcentaje de resolución en Juzgados Menores.	Este indicador mide el nivel de eficacia de los juzgados menores.	$(TJRJM/TJR)*100$	$(\text{Total de juicios resueltos en los juzgados menores} / \text{Total de juicios resueltos}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios	17,550	66.31	Al término del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Presupuestario:

1,438,592,600.00 0.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 1,438,592,600.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Operación eficiente de los juzgados comunales.	Porcentaje de Resolución en Juzgados Comunales.	Este indicador mide el nivel de eficacia de los juzgados comunales.	$(TJRJC/TJR)*100$	$(\text{Total de juicios resueltos en los juzgados comunales} / \text{Total de juicios resueltos}) * 100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios	40	95.00	Al término del cuarto trimestre se reflejan resultados por debajo de las metas estimadas. La considerable disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales en el presente año judicial, corresponden principalmente a la suspensión de labores determinada por acuerdo del Consejo del Poder Judicial a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados, salas y áreas administrativas de este Poder Judicial, únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS
Presupuestario: POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

97,083,116.00 -39,841,505.88 57,241,610.12 57,241,610.12 57,241,610.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la ejecución de los asuntos Políticos-Administrativos de Gobierno que garanticen la Gobernabilidad y la Paz social.	Índice de Desarrollo Democrático.	Índice que permite examinar la estructura legal e institucional.	$A=(B+C+D+E)/4$	A=IDD (Índice que permite examinar la estructura legal e institucional) B=Mide el avance del presupuesto ejercido. C=Mide el avance en reuniones para el asesoramiento efectivo sobre temas de gobernabilidad. D=Mide el avance sobre la integración del Gabinete. E=Mide la logística institucional del Gabinete.	Anual	Índice	Calidad	IDD_México	234	99.93	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Propósito	El Ejecutivo del Estado cuenta con una logística Institucional eficiente.	Porcentaje de cumplimiento de la logística Institucional	Mide el porcentaje del cumplimiento en la logística Institucional.	$A=(B+C)*100$	A=Porcentaje de compromisos efectivamente cumplidos. B=Número de compromisos efectivamente cumplidos. C= Número de compromisos requisitados.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente localizado en la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicado en Palacio de Gobierno.	234	99.93	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Componente	Mide el porcentaje del avance de sus indicadores estratégicos establecidos a los que contribuye el ente público.	Porcentaje de avance de los indicadores estratégicos a los que contribuye el ente público.	Medir porcentaje del avance de sus indicadores estratégicos establecidos a los que contribuye el ente público.	$A=(B+C)*100$	A=Porcentaje del avance en indicadores estratégicos. B=Indicador estratégico B C=Indicador estratégico C	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Indicadores Estratégicos.	37	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS
Presupuestario: POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

97,083,116.00 -39,841,505.88 57,241,610.12 57,241,610.12 57,241,610.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir la proporción de metas programadas del ente público con avance igual o por arriba de lo programado.	Porcentaje de metas programadas del ente público contra el avance igual o por arriba de lo programado.	Mide el porcentaje de las metas programadas del ente público con avance igual o por arriba de lo programado.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de metas programadas del ente público con avance igual o por arriba de lo programado. B=Metas adecuadas. C= Metas establecidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED trimestral.	12	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de nóminas emitidas. B= Total de personas adscritas al área. C= Total de personas que recibieron su pago.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.
Componente	Medir el porcentaje de acuerdos de cooperación establecidos para el desarrollo integral del Estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	Porcentaje de acuerdos de cooperación establecidos para el desarrollo integral del Estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	Mide el porcentaje de acuerdos de cooperación establecidos para el desarrollo integral del Estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de acuerdos establecidos. B= Total de acuerdos resueltos. C=Total de acuerdos propuestos.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente localizado en la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicado en Palacio de Gobierno.	37	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, se atendieron audiencias, se recibieron documentos que fueron turnados a las diferentes dependencias gubernamentales, se atendieron invitaciones formuladas al Ejecutivo del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS
Presupuestario: POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

97,083,116.00 -39,841,505.88 57,241,610.12 57,241,610.12 57,241,610.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el avance de acuerdos establecidos para el desarrollo integral del Estado, con la finalidad de impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	Porcentaje de acuerdos establecidos para el desarrollo integral del Estado.	Mide el porcentaje del avance de acuerdos establecidos para el desarrollo integral del Estado, con la finalidad de impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje del avance de acuerdos establecidos para el desarrollo integral del Estado. B=Total de acuerdos cumplidos. C= total de acuerdos propuestos.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente localizado en la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicado en Palacio de Gobierno.	12	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, se atendieron audiencias, se recibieron documentos que fueron turnados a las diferentes dependencias gubernamentales, se atendieron invitaciones formuladas al Ejecutivo del Estado.
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de nóminas emitidas. B= Total de personas adscritas al área. C= Total de personas que recibieron su pago.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.
Componente	Proporcionar protección y cuidado estratégico a los servidores públicos.	Porcentaje del avance en la implementación de operativos para la adecuada protección del Ejecutivo del Estado en eventos protocolarios.	Mide el grado de avance en la implementación de operativos para la adecuada protección del Ejecutivo del Estado en eventos protocolarios.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje del grado de avance en la implementación de operativos. B= Total de operativos efectivamente realizados. C= Total de operativos proyectados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes localizados en la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicado en Palacio de Gobierno.	37	100.00	Durante el cuarto trimestre se coordinaron actividades de seguridad durante los eventos, reuniones que participa el Gobernador.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS
Presupuestario: POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

97,083,116.00 -39,841,505.88 57,241,610.12 57,241,610.12 57,241,610.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir con los requerimientos de los Servicios Administrativos del Titular del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los Servicios Administrativos del Titular del Ejecutivo del Estado.	Medir el Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los Servicios Administrativos del Titular del Ejecutivo del Estado.	$A=(B+C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los Servicios Administrativos del Titular del Ejecutivo del Estado Total de servicios administrativos. B= Servicios Administrativos programados. C= servicios Administrativos realizados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente localizado en la Dirección de Apoyo Administrativo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicada en Palacio de Gobierno.	12	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, se coordinaron las actividades de seguridad durante lo eventos, reuniones y giras en los que participa el Gobernador.
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de nóminas emitidas. B= Total de personas adscritas al área. C= Total de personas que recibieron su pago.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.
Componente	Obtener y generar la información Técnica para la toma de decisiones.	Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones.	Mide el porcentaje del avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones. B=Número de informes utilizados por el Ejecutivo. C=Número de informes entregados al Ejecutivo.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente localizado en la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicado en Palacio de Gobierno.	37	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS
Presupuestario: POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

97,083,116.00 -39,841,505.88 57,241,610.12 57,241,610.12 57,241,610.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el avance la obtención y generación de Información Técnica para la toma de decisiones.	Porcentaje del avance en la obtención y generación de Información Técnica para la toma de decisiones.	Mide el porcentaje del avance en la obtención y generación de Información Técnica para la toma de decisiones.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje del avance en la obtención y generación de Información Técnica para la toma de decisiones. B=Número de informes técnicos aprobados por el Ejecutivo del Estado C= Numero de informes técnicos elaborados para el Ejecutivo del Estado.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente localizado en la Dirección de Apoyo Administrativo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicada en Palacio de Gobierno.	12	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de nóminas emitidas. B= Total de personas adscritas al área. C= Total de personas que recibieron su pago.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS
Presupuestario: POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

97,083,116.00 -39,841,505.88 57,241,610.12 57,241,610.12 57,241,610.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Asegurar que las diversas dependencias y entidades desarrollen sus responsabilidades en el marco de Programas de Alineamiento Estratégico, en forma coordinada y en correspondencia con los Programas Especiales señalados por el Ejecutivo del Estado.	Porcentaje del seguimiento a los programas transversales que se integran y ejecutan en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Medir el porcentaje del seguimiento a la agenda y programas transversales que se integran y ejecutan en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje del seguimiento a los programas transversales que se integran y ejecutan en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. B=Total de programas ejecutados. C=Total de programas propuestos.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente del departamento de seguimiento y evaluación de proyectos, ubicado en la oficina de la Coordinación de Estrategia de Gobierno en Casa de Gobierno.	37	99.58	En el cuatro trimestre se cumplió satisfactoriamente las actividades programadas, de acuerdo a las Reuniones del Consejo de Agenda y de Seguridad.
Actividad	Medir el porcentaje de satisfacción ciudadana, seguimiento y evaluación en la implantación de programas estratégicos estatales.	Porcentaje de satisfacción ciudadana, seguimiento y evaluación en la implantación de programas estratégicos estatales.	Mide el porcentaje de satisfacción ciudadana, seguimiento y evaluación en la implantación de programas estratégicos estatales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de satisfacción ciudadana, seguimiento y evaluación en la implantación de programas estratégicos estatales. B= Total de programas estratégicos autorizados. C=Total de programas estratégicos elaborados.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Departamento de seguimiento y evaluación de proyectos, ubicado en la Coordinación de Estrategia de Gobierno.	12	99.17	Al mes de diciembre, debido a la contingencia no se acompañó al Gobernador a ninguna Gira, y se realizaron las capacitaciones, reuniones, mesas de trabajo y las audiencias de manera virtual.
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de nóminas emitidas. B= Total de personas adscritas al área. C= Total de personas que recibieron su pago.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS
Presupuestario: POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

97,083,116.00 -39,841,505.88 57,241,610.12 57,241,610.12 57,241,610.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Realizar reuniones con el fin de implementar el mejor Asesoramiento Efectivo sobre temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	Porcentaje de avance en el Asesoramiento Efectivo sobre temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	Medir el porcentaje de avance en el Asesoramiento Efectivo sobre temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance en el Asesoramiento Efectivo sobre temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social. B=Número de análisis presentados al Ejecutivo para la toma de decisiones. C=Número de análisis realizados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente localizado en la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicado en Palacio de Gobierno.	49	100.00	En el cuarto trimestre 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 tema de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	Mide el porcentaje de Análisis y Acuerdos logrados en comisiones especiales sobre tema de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Análisis y Acuerdos logrados en comisiones especiales sobre tema de Gobernabilidad y Desarrollo Social. B=Acuerdos logrados efectivamente. C=total de comisiones asignadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente localizado en la Dirección de Apoyo Administrativo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicada en Palacio de Gobierno.	24	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de nóminas emitidas. B= Total de personas adscritas al área. C= Total de personas que recibieron su pago.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	6	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	6	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO

97,083,116.00 -30,816,540.17 66,266,575.83 66,266,575.83 66,266,575.83 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 9,024,965.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

73,053,953.00 11,945,208.73 84,999,161.73 84,996,061.73 84,996,061.73 100.00%

Programa 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES
Presupuestario: PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL

73,053,953.00 1,116,913.68 74,170,866.68 74,167,766.68 74,167,766.68 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Fortalecer de las relaciones públicas e interinstitucionales de la Oficina del Gobernador.	Fortalecimiento de las relaciones públicas e interinstitucionales de la Oficina del Gobernador.	Es un índice que permite examinar el fortalecimiento de las relaciones públicas e interinstitucionales de la Oficina del Gobernador.	FRPI=A+B+C	A= Atención a organismos e individuos que demandan participación ciudadana. B= Eventos sustantivos en los que participa el Gobernador. C= Fomento de la participación ciudadana corresponsable en la política.	Anual	Índice	Calidad	Índice de Desarrollo Democrático IDD-Mex, Anual, Coparmex-Polilat-Fundación Konrad Adenauer (www.idd-mx.org)	185	99.79	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Propósito	Coordinar, atender, optimizar las relaciones públicas del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de avance en la optimización de las relaciones públicas del Ejecutivo del Estado.	Permite examinar el avance en la optimización de las relaciones del Ejecutivo del Estado.	A=(B/C)*100	B= Total de eventos productivos a los que asiste el Gobernador. C= Total de eventos a los que asiste el Gobernador.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio encontrado en la Dirección de Administración de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador oficina ubicada en Palacio de Gobierno.	185	99.79	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Componente	Atender a los distintos Organismos e Individuos que demandan la participación del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de atención prestada a los distintos organismos e individuos que demandan la participación del Ejecutivo del Estado.	Mide el porcentaje de audiencias realizadas.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de audiencias atendidas. B= Total de audiencias atendidas. C= Total de audiencias solicitadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente localizado en la Dirección de Apoyo Administrativo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicada en Palacio de Gobierno.	37	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

73,053,953.00 11,945,208.73 84,999,161.73 84,996,061.73 84,996,061.73 100.00%

Programa 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES
Presupuestario: PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL

73,053,953.00 1,116,913.68 74,170,866.68 74,167,766.68 74,167,766.68 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Planear y coordinar la agenda de trabajo del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de audiencias, reuniones y eventos realizados.	Se evalúa el porcentaje de audiencias, reuniones y eventos realizados con base en la agenda de trabajo del Ejecutivo del Estado.	$A=(B/C)*100$	A= Total de audiencias, reuniones y eventos realizados. B= Audiencias atendidas por el Ejecutivo del Estado. C= Audiencias solicitadas al Ejecutivo del Estado.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente encontrado en la Dirección de Administración de la Coordinación Administrativa de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, en Palacio de Gobierno en Morelia, Mich.	12	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de nóminas entregadas B=Total de personal adscrita al área. C=Total del personal que recibieron su pago.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado a la Jefatura de la Oficina del Gobernador en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	En el cuarto trimestre, a través del trámite realizado por el Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable (incluyendo el aguinaldo y la prima vacacional), cumpliendo así con el pago correspondiente.
Componente	Fomentar y optimizar las Relaciones Públicas del Titular del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de la Optimización de la Relaciones Públicas del Titular del Ejecutivo del Estado.	Mide porcentaje de eventos, reuniones y audiencias a los que asiste el Titular del Ejecutivo.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de eventos reuniones y audiencias a los que asiste el Gobernador. B= Total de eventos, reuniones y audiencias a los que asiste el Gobernador C=Total de eventos, reuniones y audiencias solicitados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente encontrado en la Dirección de Administración de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, en Palacio de Gobierno en Morelia, Mich.	37	98.96	Se organizó la logística y protocolo de 142 eventos a los que asiste el Gobernador en el cuarto trimestre. Pendiente por realizar eventos de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

73,053,953.00 11,945,208.73 84,999,161.73 84,996,061.73 84,996,061.73 100.00%

Programa 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES
Presupuestario: PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL

73,053,953.00 1,116,913.68 74,170,866.68 74,167,766.68 74,167,766.68 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Total de audiencias, reuniones y eventos realizados. B= Audiencias atendidas por el Ejecutivo del Estado. C= Audiencias solicitadas al Ejecutivo del Estado.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	En el cuarto trimestre, a través del trámite realizado por el Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable (incluyendo el aguinaldo y la prima vacacional), cumpliendo así con el pago correspondiente.
Actividad	Coordinar y administrar la organización, logística y protocolo en las giras, eventos y reuniones del Ejecutivo del Estado.	Organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador.	Mide el número de eventos a los que asiste el Gobernador del Estado.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje del Total de eventos a los que asiste el Gobernador del Estado. B= Número de eventos a los que asiste el Gobernador del Estado. C= Número de eventos a los que se invita al Gobernador del Estado.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente localizado en la Dirección de Administración de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, en Palacio de Gobierno.	12	97.92	Se organizó la logística y protocolo de 142 eventos a los que asiste el Gobernador en el cuarto trimestre. Pendiente por realizar eventos de acuerdo a lo programado.
Componente	Atender a la ciudadanía en general y fomentar su participación corresponsable en la política.	Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Mide el porcentaje de apoyos entregados a la ciudadanía en general.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de apoyos entregados. B=total de apoyos entregados. C=total de apoyos solicitados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente encontrado en la Dirección de Administración de la Coordinación Administrativa en Palacio de Gobierno.	37	100.00	En el cuarto trimestre se entregaron se entregaron de 582 apoyos de carácter social, se realizaron 485 visitas domiciliarias, así mismo se acompañó al Gobernador en 137 giras de trabajos y eventos oficiales; se realizaron 530 audiencias de manera personalizada en oficinas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

73,053,953.00 11,945,208.73 84,999,161.73 84,996,061.73 84,996,061.73 100.00%

Programa 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES
Presupuestario: PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL

73,053,953.00 1,116,913.68 74,170,866.68 74,167,766.68 74,167,766.68 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de nóminas emitidas. B= Total de personas adscritas al área. C= Total de personas que recibieron su pago.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	En el cuarto trimestre, a través del trámite realizado por el Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable (incluyendo el aguinaldo y la prima vacacional), cumpliendo así con el pago correspondiente.
Actividad	Dar puntual atención y seguimiento a las peticiones por concepto de ayudas sociales y culturales que la ciudadanía le plantea al Gobernador, mediante programas de apoyo social.	Atender la ciudadanía en general y fomentar su participación corresponsable en la política.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes recibidas en el área.	$A=(B/C)*100$	A=porcentaje de la atención a la ciudadanía B=Total de solicitudes atendidas C=Total de solicitudes recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente localizado en la Dirección de Apoyo Administrativo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, ubicada en Palacio de Gobierno.	12	100.00	En el cuarto trimestre se entregaron se entregaron de 582 apoyos de carácter social, se realizaron 485 visitas domiciliarias, así mismo se acompañó al Gobernador en 137 giras de trabajos y eventos oficiales; se realizaron 530 audiencias de manera personalizada en oficinas.
Componente	Coordinar la planeación de la Agenda de trabajo del Gobernador del Estado.	Porcentaje de cumplimiento sobre la planeación y coordinación de la agenda de trabajo del C. Gobernador.	Mide en porcentaje el grado de cumplimiento sobre la planeación y coordinación de la agenda del Gobernador del Estado. realizadas.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de reuniones realizadas. B=Total de reuniones realizadas. C=Total de reuniones solicitadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente encontrado en la Dirección de Administración de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, en Palacio de Gobierno.	37	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

73,053,953.00 11,945,208.73 84,999,161.73 84,996,061.73 84,996,061.73 100.00%

Programa 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES
Presupuestario: PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL

73,053,953.00 1,116,913.68 74,170,866.68 74,167,766.68 74,167,766.68 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el porcentaje de actividades a los que efectivamente asiste el Gobernador del Estado	Porcentaje de actividades a los que efectivamente asiste el Gobernador del Estado	Mide el porcentaje de la planeación y coordinación de la agenda del Gobernador del Estado.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de actividades que asiste el Gobernador. B=Total de actividades realizadas. C=Total de actividades en agenda.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente encontrado en la Dirección de Administración de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador en Palacio de Gobierno.	12	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Total de audiencias, reuniones y eventos realizados. B= Audiencias atendidas por el Ejecutivo del Estado. C= Audiencias solicitadas al Ejecutivo del Estado.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	En el cuarto trimestre, a través del trámite realizado por el Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable (incluyendo el aguinaldo y la prima vacacional), cumpliendo así con el pago correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

73,053,953.00 11,945,208.73 84,999,161.73 84,996,061.73 84,996,061.73 100.00%

Programa 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES
Presupuestario: PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL

73,053,953.00 1,116,913.68 74,170,866.68 74,167,766.68 74,167,766.68 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Garantizar una adecuada atención de los servicios administrativos que permitan al Ejecutivo del Estado cumplir con su función.	Porcentaje del cumplimiento de los requerimientos de los servicios administrativos del Ejecutivo del Estado	Mide el porcentaje del cumplimiento de los servicios administrativos que permitan al Ejecutivo del Estado cumplir con su función.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de servicios administrativos realizados. B=Total de servicios administrativos realizados C=total de servicios administrativos solicitados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	37	100.00	En el cuarto trimestre se actualizaron los expedientes del personal de la UPP, se realizaron los pagos de las obligaciones laborales y movimientos del personal de la Oficina del Gobernador, así mismo, se tramitaron documentos de afectación presupuestal conforme a las disposiciones normativas aplicables, se realizaron los movimientos de actualización de inventarios y se suministraron los recursos materiales y servicios generales de acuerdo a lo solicitado por las áreas de la Oficina del Gobernador.
Actividad	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades,	Mide el porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje presupuestal ejercido B=Presupuesto autorizado por ur C=Presupuesto ejercido por ur	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	100.00	En el cuarto trimestre se actualizaron los expedientes del personal de la UPP, se realizaron los pagos de las obligaciones laborales y movimientos del personal de la Oficina del Gobernador, así mismo, se tramitaron documentos de afectación presupuestal conforme a las disposiciones normativas aplicables, se realizaron los movimientos de actualización de inventarios y se suministraron los recursos materiales y servicios generales de acuerdo a lo solicitado por las áreas de la Oficina del Gobernador.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

73,053,953.00 11,945,208.73 84,999,161.73 84,996,061.73 84,996,061.73 100.00%

Programa 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES
Presupuestario: PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL

73,053,953.00 1,116,913.68 74,170,866.68 74,167,766.68 74,167,766.68 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Optimizar el uso adecuado de los recursos humanos.	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Mide el uso adecuado de las obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A= Total de audiencias, reuniones y eventos realizados. B= Audiencias atendidas por el Ejecutivo del Estado. C= Audiencias solicitadas al Ejecutivo del Estado.	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las copias de las nóminas del personal asignado al área en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador.	25	100.00	En el cuarto trimestre, a través del trámite realizado por el Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable (incluyendo el aguinaldo y la prima vacacional), cumpliendo así con el pago correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	73,053,953.00	11,945,208.73	84,999,161.73	84,996,061.73	84,996,061.73	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	10,828,295.05	10,828,295.05	10,828,295.05	10,828,295.05	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	3	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	3	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

73,053,953.00 11,945,208.73 84,999,161.73 84,996,061.73 84,996,061.73 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 10,828,295.05 10,828,295.05 10,828,295.05 10,828,295.05 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	73,053,953.00	11,945,208.73	84,999,161.73	84,996,061.73	84,996,061.73	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FENEFATIVAS	0.00	10,828,295.05	10,828,295.05	10,828,295.05	10,828,295.05	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir para desarrollar un gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados de gobierno.	Gobierno eficiente y eficaz (Subíndice Competitividad)	El Subíndice Gobiernos eficientes y eficaces evalúa la forma en que los Gobiernos de las entidades federativas son capaces de influir positivamente en la competitividad mediante políticas públicas	$S = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/9$	Variables: S= Subíndice A= Interacción con el gobierno por medios electrónicos B= Índice de Información Presupuestal Estatal C= Ingresos propios D= Registro de una propiedad E= Apertura de una empresa F= Esfuerzos de mejora regulatoria G= Hogares que se surten de agua por pipa H= Informalidad laboral I= Distribución de mujeres en la administración estatal	Anual	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal, Anual IMCO 2018 (Instituto Mexicano para la Competitividad) http://imco.org.mx/indices/	49,689	104.58	En el cuarto trimestre del año 2020, esta Coordinación General de Comunicación Social, llevó a cabo las acciones pertinentes en materia de comunicación social, 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.
Propósito	El Ejecutivo del Estado de Michoacán, cuenta con programas transversales, derivado de la coordinación institucional eficaz y la sólida capacidad de gestión y operación de los titulares del gabinete.	Porcentaje de Programas transversales que se encuentran pautados y al aire bajo los Lineamientos de Comunicación Social de las Dependencias Estatales.	Porcentaje de Programas Transversales pautados y al aire acordados a los Lineamientos de Comunicación Social	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Porcentaje Programas transversales B= Programas transversales realizados C= Programas transversales programados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual 2020, de la Coordinación General de Comunicación Social	49,689	104.58	En el cuarto trimestre del año 2020, 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 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conducción y Coordinación de las Políticas Públicas en Materia de Comunicación Social	Promedio del cumplimiento en las acciones estratégicas en materia de comunicación social	Refleja el avance de las acciones transversales en materia de comunicación social realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social	AAT= (A+B+C+D+E+F)/6	Variables: AAT= Promedio de Avance de Acciones Transversales A= Asistencia a actos y eventos oficiales B= Asesorías y apoyos C= Apoyo en la logística D= Acciones de colaboración y convenios E= Atención a solicitudes de entrevistas F= Concertación de reuniones	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Oficina de la Coordinadora	1,918	84.40	1) Acto: Este trimestre se asistió a 25 actos y eventos oficiales y de representación del C. Gobernador entre los que destacan: Entrega de 60 créditos de autoempleo del Plan Emergente, Entrega de vialidades de acceso a la ciudad salud y recorrido por las instalaciones de Los nuevos, civil e infantil, Ceremonia y función de Inauguración del 18o. Festival Internacional de Cine de Morelia, Entrega de la dignificación de baños y camionetas al personal de la CGCS, Firma del acuerdo de colaboración interinstitucional con las universidades que integran el Observatorio de Medios de Comunicación, en materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, Concierto Inaugural del Festival de Música de Morelia, Día internacional de la violencia contra la mujer y presentación del Código Violeta, Inauguración del Bazar de árboles de navidad, Banderazo de ayuda humanitaria, Presentación de la Plataforma "Mi negocio Digital", Presentación del protocolo de atención y acompañamiento a las Víctimas de los delitos de violencia digital a la intimidad Sexual y ataques a la intimidad, VII Sesión Ordinaria Virtual del



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												Pleno del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, Inauguración del Heraldo Radio, entre otros. 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 se llevo a cabo el Taller de sensibilización sobre la protección de datos personales de personas LGBT para medios de comunicación, prensa y periodistas; 3) Apoyo: Este trimestre no se tenía programado la firma de convenio; 4) Convenio: Este trimestre no se tenía programado la firma de convenio. 5) Entrevista: Este tercer trimestre se solicitó 1 entrevista por parte de El Heraldo de México, en la estación Morelia, 1240 AM, con Salvador García. 6) Reunión: Durante el período de octubre a diciembre se atendieron 150 reuniones, entre las que destacan del Comité de Crisis (COVID-19 Michoacán), reuniones internas con el equipo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												de la Coordinación General de Comunicación Social, reuniones con Gabinete Legal, con los Titulares de la de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Coordinación de Atención Ciudadana, Secretaría de Salud, Secretaria del Sistema Anticorrupción, Universidad Intercultural Indígena, con los integrantes del Observatorio de Medios de Comunicación en Materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos en Michoacán, y los representantes de medios de Atiempo, El Heraldito, Radio Formula, Temas de Café, Con Lupa y Quadratín, Grupo Marmor, ABC Michoacán, Radio Ranchito, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y con representantes de la comunidad LGBTTTI.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Mide los actos ejecutados por la Coordinadora en representación del Gobernador	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Actos B= Actos realizados C= Actos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Oficina de la Coordinadora	123	69.11	Este trimestre se asistió a 25 actos y eventos oficiales y de representación del C. Gobernador entre los que destacan: Entrega de 60 créditos de autoempleo del Plan Emergente, Entrega de vialidades de acceso a la ciudad salud y recorrido por las instalaciones de Los nuevos, civil e infantil, Ceremonia y función de Inauguración del 18o. Festival Internacional de Cine de Morelia, Entrega de la dignificación de baños y camionetas al personal de la CGCS, Firma del acuerdo de colaboración interinstitucional con las universidades que integran el Observatorio de Medios de Comunicación, en materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, Concierto Inaugural del Festival de Música de Morelia, Día internacional de la violencia contra la mujer y presentación del Código Violeta, Inauguración del Bazar de árboles de navidad, Banderazo de ayuda humanitaria, Presentación de la Plataforma "Mi negocio Digital", Presentación del protocolo de atención y acompañamiento a las Víctimas de los delitos de violencia digital a la intimidad Sexual y ataques a la intimidad, VII Sesión Ordinaria Virtual del



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												Pleno del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, Inauguración del Heraldo Radio, entre otros.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Concentración 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	Mide las reuniones con representantes de medios de comunicación y responsable de comunicación de las dependencias	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Reuniones realizadas B= Reuniones programadas C= Reuniones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Oficina de la Coordinadora	800	95.00	Durante el período de octubre a diciembre se atendieron 150 reuniones, entre las que destacan del Comité de Crisis (COVID-19 Michoacán), reuniones internas con el equipo de la Coordinación General de Comunicación Social, reuniones con Gabinete Legal, con los Titulares de la de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Coordinación de Atención Ciudadana, Secretaría de Salud, Secretaria del Sistema Anticorrupción, Universidad Intercultural Indígena, con los integrantes del Observatorio de Medios de Comunicación en Materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos en Michoacán, y los representantes de medios de Atiempo, El Heraldo, Radio Formula, Temas de Café, Con Lupa y Quadratín, Grupo Marmor, ABC Michoacán, Radio Ranchito, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y con representantes de la comunidad LGBTTTI.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atender solicitudes de entrevistas en medios electrónicos y agencias de noticias locales, nacionales e internacionales	Porcentaje de solicitudes de entrevistas	Mide las solicitudes de entrevistas	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Entrevistas B= Entrevistas realizados C= Entrevistas programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Oficina de la Coordinadora	40	60.00	Este cuarto trimestre se solicitó 1 entrevista por parte de El Heraldo de México, en la estación Morelia, 1240 AM, con Salvador García.
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	Mide los convenios otorgados a fin de mejorar las estrategias en materia de comunicación social	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Convenios B= Convenios realizados C= Convenios programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Oficina de la Coordinadora	1	100.00	Este trimestre no se tenía programado la firma de convenio.
Actividad	Asistir a actos y eventos oficiales y de representación del C. Gobernador del Estado	Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador- Pago de Obligaciones Laborales	Mide los actos ejecutados por la Coordinadora en representación del Gobernador	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Actos B= Actos realizados C= Actos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Oficina de la Coordinadora	24	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	Mide los apoyos realizados para los programas, noticieros y reportajes transmitidos y/o grabados en el Estado	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Apoyos B= Apoyos realizados C= Apoyos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Oficina de la Coordinadora	12	66.67	Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre no se solicitaron apoyos por parte de los medios de comunicación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Mide los apoyos otorgados a las Dependencias y Entidades del Estado	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Apoyos B= Apoyos realizados C= Apoyos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Oficina de la Coordinadora	918	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, además se llevo a cabo el Taller de sensibilización sobre la protección de datos personales de personas LGBT para medios de comunicación, prensa y periodistas.
Componente	Difusión del quehacer gubernamental a la sociedad	Promedio de cumplimiento en diseños, spots y campañas	Refleja el quehacer gubernamental a través de diseños, spots y campañas	$A=(B+C+D)/3$	Variables: A= Promedio de difusión del quehacer gubernamental B= Diseños gráficos, materiales de apoyo en inserciones C= Producciones y difusiones de spots D=Campañas de difusión de obras y acciones de gobierno	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Difusión	16,196	127.69	Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 1,500 actividades de difusión de acuerdo a las solicitudes que realizaron las dependencias de Gobierno del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide los diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Diseños B= Diseños realizados C= Diseños programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Difusión	7,683	84.80	Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 1,239 diseños de acuerdo a las solicitudes que realizaron las dependencias de Gobierno del Estado. (Octubre 453 noviembre 406 y diciembre 380)
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- Pago de Obligaciones Laborales	Mide los diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Diseños B= Diseños realizados C= Diseños programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Difusión	24	100.00	Durante el cuarto trimestre se realizaron los pagos de obligaciones laborales
Actividad	Producir y difundir spots en radio y televisión	Porcentaje de spots en radio y televisión	Mide los spots en radio y televisión	$A=(B/C)*100$	A= Spots B= Spots realizadas C= Spots programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Difusión	456	133.99	Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 117 spots de acuerdo a las solicitudes que realizaron las dependencias de Gobierno del Estado. (Octubre 56, noviembre 31 y diciembre 30)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conceptuar, diseñar y producir campañas para difundir obras y acciones de gobierno	Porcentaje de campañas de las obras y acciones de gobierno	Mide las campañas para difundir las obras y acciones de gobierno	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Campañas realizadas B= Campañas programadas C=Campañas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Difusión	350	234.86	Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 144 actividades de conceptuar, diseñar y producir campañas para difundir las obras y acciones de gobierno. (Octubre 52, noviembre 57 y diciembre 35)
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 para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes, y Adultos Mayores con discapacidad)	Porcentaje de diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental.	Mide los diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Diseños realizados B= Diseños programados C= Diseños programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Difusión	7,683	84.80	Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 1,239 diseños de acuerdo a las solicitudes que realizaron las dependencias de Gobierno del Estado. (Octubre 453 noviembre 406 y diciembre 380)
Componente	Información y Prensa de las acciones y obras de Gobierno del Estado	Promedio de cumplimiento en la cobertura fotográfica, emisión comunicados e inserciones	Cumplimiento en la cobertura fotográfica, emisión de comunicados e inserciones	$A=(B+C+D)/3$	Variables: A= Promedio de información y prensa de las obras y acciones de Gobierno del Estado B=Cobertura fotográfica, apoyo a medios, envío de material C= Realizar, revisar y emitir comunicados D=Envío de inserciones	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Información y Prensa	17,024	122.45	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 video, material que fue enviado a los medios de comunicación. Asimismo, se cumplió con el envío de inserciones que emite la Dirección de Difusión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar cobertura fotográfica, apoyo a medios, envío de material de las actividades y giras del C. Gobernador y funcionarios de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública.	Mide las acciones con motivo de las actividades y giras de los titulares del Ejecutivo Estatal	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Acciones realizadas B= Acciones programadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Información y Prensa	8,000	77.54	Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020 se realizó la cobertura gráfica (foto y video) 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 y la cual no se llega a la meta plateada por las medidas de sanitarias y mantener la sana distancia por covid 19 solo se tomaron las fotografías y videos elementales.
Actividad	Realizar cobertura fotográfica, apoyo a medios, envío de material de las actividades y giras del C. Gobernador y funcionarios de la administración pública estatal.	Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública. Pago de Obligaciones Laborales	Mide las acciones con motivo de las actividades y giras de los titulares del Ejecutivo Estatal	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Acciones realizadas B= Acciones programadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Información y Prensa	24	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron los pagos de las obligaciones laborales
Actividad	Realizar, revisar y emitir comunicados de las actividades del Poder Ejecutivo Estatal	Porcentaje de documentos realizados con motivo de obras y acciones hechas por el Ejecutivo Estatal.	Mide los documentos realizados con motivo de obras y acciones hechas por el Ejecutivo Estatal	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Documentos realizados B= Documentos programados C= Documentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Información y Prensa	8,000	178.16	Durante los meses que se reportan, se integró al lenguaje de los comunicados de prensa la línea discursiva correspondiente a las campañas en curso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Enviar inserciones relativas a obras y acciones del Gobierno Estatal a medios impresos	Porcentaje de documentos dentro de medios impresos de comunicación de las actividades del Ejecutivo Estatal.	Mide documentos dentro de medios impresos de comunicación de las actividades del Ejecutivo del Estatal	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Documentos realizados B= Documentos programados C= Documentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Información y Prensa	1,000	134.10	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.
Componente	Desarrollar estrategias y acciones de uso eficiente de los medios de comunicación digitales y redes sociales	Promedio de acciones digitales y redes sociales	Refleja las estrategias y acciones de medios digitales y redes sociales	$A=(B+C+D)/3$	Variables: A= Promedio de acciones digitales y redes sociales B= Difusiones en el portal de internet C= Publicaciones en redes sociales D=Análisis de información relevante en medios	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual 2020, Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	9,718	100.00	Durante el cuarto trimestre 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 institucionales. 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide la difusión de las acciones del Gobierno en el Portal de Internet	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Difusiones B= Difusiones realizadas C= Difusiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual e Informes 2020, Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	990	100.00	Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 270 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 100 noviembre 100 y diciembre 70)
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.	Mide las difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Difusiones B= Difusiones realizadas C= Difusiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual e Informes 2020, Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	8,190	100.00	Publicaciones diarias sobre las siguientes campañas: Ciudad, COVID19, Erradicación de la violencia contra la mujer. Infraestructura, Código Violeta. Atención a violencia contra mujeres, en la contingencia sanitaria, Campaña de Violencia Infantil "Dilo" Nueva Convivencia paso 2. Aplicación "Mi Negocio Digital". Palabra de Mujer. Palomas Mensajeras. Mariposas Monarcas. Medidas ante frentes fríos. Campaña de Salud mental "Te escuchamos". Agricultura Sustentable. Campaña "Dar de Corazón". Borrón y cuenta nueva. Colecta de juguetes y ropa por Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Mide los análisis integrales a medios de comunicación en temas sensibles y de impacto de actualidad para el Estado	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Documentos realizados B= Documentos programados C= Documentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual e Informes 2020, Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	514	100.00	Durante el cuarto trimestre 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 y los focos rojos.
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 - Pago de Obligaciones Laborales	Mide la difusión de las acciones del Gobierno en el Portal de Internet	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Difusiones realizadas B= Difusiones programadas C= Difusiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual e Informes 2020, Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	24	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 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Servicios Administrativos de la Coordinación General de Comunicación Social	Promedio de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales	Mide el avance de la administración de los recursos financieros, humanos y naturales.	$A=(B+C+D+E+F)/5$	Variables: A= Promedio de Servicios Administrativos B= Elaboración y gestión de documentos de afectación presupuestal C= Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado D= Administrar los recursos humanos E= Realizar los trámites para la adquisición de artículos materiales e insumos F= Mantener actualizado el inventario	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de Evolución del Gasto (SIGESP) y Programa Operativo Anual 2020, Delegación Administrativa	4,833	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 realizaron los movimientos de inventario.
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	Mide el número de bienes inventariables contra el resguardo actualizado con patrimonio estatal	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Inventario B= Inventario realizados C= Inventario programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Inventarios practicados y Programa Operativo Anual 2020, Delegación Administrativa	4	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron los movimientos del inventario de esta Dependencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
Presupuestario:

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal - Pago de Obligaciones Laborales	Mide el número de análisis del avance del presupuesto ejercido	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Análisis B= Análisis realizados C= Análisis programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Afectación Presupuestaria y Programa Operativo Anual 2020, Delegación Administrativa	24	100.00	En el cuarto trimestre se realizó el pago de las obligaciones laborales
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	Mide los documentos de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Documentos B= Documentos realizados C= Documentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Formatos de movimientos de personal tramitados y Programa Operativo Anual 2020, Delegación Administrativa	50	100.00	En el cuarto trimestre se tramitó la actualización de los expedientes de personal en la UPP
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	Mide el número de análisis del avance del presupuesto ejercido	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Análisis B= Análisis realizados C= Análisis programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Afectación Presupuestaria y Programa Operativo Anual 2020, Delegación Administrativa	4,200	100.00	En el cuarto trimestre se analizaron y clasificaron los pagos relacionados con la información emitida por los medios de comunicación
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.	Mide el número de solicitudes de suministros tramitadas para la administración de recursos materiales y servicios generales	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Suministro B= Suministro realizados C= Suministro programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Requisiciones y Programa Operativo Anual 2020, Delegación Administrativa	55	100.00	En el cuarto trimestre se suministraron los recursos materiales para esta Coordinación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA

65,041,693.00 -10,722,091.34 54,319,601.66 54,319,601.66 54,319,601.66 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide el número de trámites del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$A=(B/C)*100$	Variables: A= Trámites realizados B= Trámites programados C= Trámites programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de Evolución del Gasto (SIGESP) y Programa Operativo Anual 2020, Delegación Administrativa	500	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 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 4,894,880.67 4,894,880.67 4,894,880.67 4,894,880.67 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	5	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	5	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 4,894,880.67 4,894,880.67 4,894,880.67 4,894,880.67 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 4,894,880.67 4,894,880.67 4,894,880.67 4,894,880.67 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

65,041,693.00 -5,827,210.67 59,214,482.33 59,214,482.33 59,214,482.33 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 4,894,880.67 4,894,880.67 4,894,880.67 4,894,880.67 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Es un índice que permite examinar la estructura legal e institucional de cada estado del país y su relación con la sociedad.	idd-mex dimensión II	Si se considera el número total de indicadores que componen el IDD-Mex, puede verse que el caudal de información (datos) que se administra en la medición del IDD-Mex dimensión II es muy abundante: un total de 31 indicadores.	Anual	Índice	Eficiencia	IDD - MEX , COPARMEX-POLIL AT-FUNDACION K O N R A D ADENAHUER	45,882	113.25	El indicador IDD-MEX del año 2019 se obtuvo en Michoacán 2668 puntos. Es Desarrollo Mínimo de 0 a 3000 puntos.
Propósito	La ciudadanía cuenta con eficientes mecanismos de vinculación con el gobierno del estado.	Porcentaje de acciones para la atención a la ciudadanía	Mide las acciones para la atención a la ciudadanía	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros , Archivos , Expedientes en las dependencias	45,882	113.25	En el año 2020 el porcentaje de avance de las acciones realizadas para la atención a la ciudadanía es de 102.38%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, PRESUPUESTARIO: AVIUNTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conducción y coordinación	Porcentaje de acciones de conducción y coordinación de las políticas públicas.	Acciones de conducción y coordinación de las políticas públicas.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	2,985	142.42	En el cuarto trimestre se realizaron: 6 acuerdos, 4 decretos y 1 reglamento. En el cuarto trimestre dieron 50 atenciones institucionales. En el trimestre se realizaron 619 documentos de coordinación. En el cuarto trimestre se realizaron estudios sociodemográficos, entre ellos: 1.- El calendario mensual Sociodemográfico, considerando las fechas de mayor relevancia y de impacto social en el mes. 2.- Diseño de Boletín Sociodemográfico sobre Migración y Remesas 2020. 3.- Diseño de Infografías a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 4.- Diseño de Infografías a propósito del Día de Muertos, sobre defunciones por edades, causas de mortalidad en Michoacán. 5.- Conclusión de los trabajos "Michoacán 2020-2050. Temas prioritarios en materia de población y desarrollo" y "Radiografía del Adulto Mayor". 6.- Diseño de Infografías a propósito del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA y Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el cuarto trimestre se siguieron llevando a cabo las pláticas prematrimoniales teniendo como atendidos 112 parejas próximas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, PRESUPUESTARIO: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												a contraer matrimonio. En el trimestre se han realizado 5 campañas las cuales son: 1.- Se asiste de manera virtual 6, 7 y 8 de octubre al Encuentro Nacional de Grupos Estatales de Prevención para el Embarazo en Adolescentes. 2.- Participación en el lanzamiento de campaña "Yo decido", en materia de prevención para el embarazo en la adolescencia. 3.- Reunión de seguimiento sobre el estudio "Lo público es nuestro" realizado por REDefine y Secretaría de Salud. 4.- El Consejo Estatal de Población en su carácter de entidad coordinadora del GEPEA, se lleva a cabo de manera virtual la 2da Sesión Ordinaria, el día 18 de noviembre. 5.- Se realizó la reunión virtual los días 02, 03 y 04 de diciembre del presente, para presentar las "Jornadas Comunitarias" en los Municipios de Álvaro Obregón, Tangancicuaro, Apatzingán, Lagunillas y Senguio, sobre "Prevención de Embarazo en Adolescentes y Violencia Sexual", realizada por Consejo Estatal de Población (COESPO), Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER) y Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, Presupuestario: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												(SIPINNA), conforme al programa FOBAM (Fondo para el Bienestar y el avance de las Mujeres). En el cuarto trimestre se realizaron 17 eventos con otros organismos. En el cuarto trimestre se hizo la entrega correspondiente para la atención de ayudas. En el cuarto trimestre se realizaron 15 coordinaciones por parte de las Jefaturas Regionales.
Actividad	Coordinar los esfuerzos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para propiciar el desarrollo integral de las regiones del estado mediante acciones y políticas públicas basadas en la gobernanza	Porcentaje de coordinaciones de las Jefaturas Regionales	Coordinaciones de las Jefaturas Regionales	$A=(b/c)*100$	Coordinaciones realizadas/coordinaciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	135	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron 15 coordinaciones por parte de las Jefaturas Regionales.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de acuerdos en materia de gobernabilidad	Mide los acuerdos en materia de gobernabilidad	$A=(b/c)*100$	Acuerdos realizados/acuerdos programados* 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, acuerdos, decretos.	72	88.89	En el cuarto trimestre se realizaron: 6 acuerdos, 4 decretos y 1 reglamento.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de coordinaciones políticas	Mide las coordinaciones políticas	$A=(b/c)*100$	Documentos realizados/documentos programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	2,400	113.83	En el trimestre se realizaron 619 documentos de coordinación.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de atención a demandas públicas e institucionales en materia de gobernabilidad	Mide la atención a demandas públicas e institucionales en materia de gobernabilidad	$A=(b/c)*100$	Atenciones realizadas/atenciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas de audiencia, solicitudes	180	149.44	En el cuarto trimestre dieron 50 atenciones institucionales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, PRESUPUESTARIO: AVIANTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de estudios sobre los indicadores sociodemográficos y sectores de la población.	Mide los estudios sobre los indicadores sociodemográficos y sectores de la población.	$A=(b/c)*100$	Estudios realizados/estudios programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	33	109.09	En el cuarto trimestre se realizaron estudios sociodemográficos, entre ellos: 1.- El calendario mensual Sociodemográfico, considerando las fechas de mayor relevancia y de impacto social en el mes. 2.- Diseño de Boletín Sociodemográfico sobre Migración y Remesas 2020 3.- Diseño de Infografías a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 4.- Diseño de Infografías a propósito del Día de Muertos, sobre defunciones por edades, causas de mortalidad en Michoacán. 5.- Conclusión de los trabajos "Michoacán 2020-2050. Temas prioritarios en materia de población y desarrollo" y "Radiografía del Adulto Mayor". 6.- Diseño de Infografías a propósito del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA y Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de Pláticas prematrimoniales como parte del Subprogrma de Orientación a Parejas Próximas a contraer matrimonio.	Mide las pláticas prematrimoniales como parte del Subprograma de Orientación a Parejas Próximas a contraer matrimonio.	$A=(b/c)*100$	Pláticas realizadas/pláticas programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	12	75.00	En el cuarto trimestre se siguieron llevando a cabo las pláticas prematrimoniales teniendo como atendidos 112 parejas próximas a contraer matrimonio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIANTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de difusión de campañas de educación en población, salud reproductiva, prevención de embarazo adolescente.	Mide la difusión de campañas de educación en población, salud reproductiva, prevención de embarazo adolescente.	$A=(b/c)*100$	Difusión realizadas/difusión programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	19	152.63	En el trimestre se han realizado 5 campañas las cuales son: 1.- Se asiste de manera virtual 6, 7 y 8 de octubre al Encuentro Nacional de Grupos Estatales de Prevención para el Embarazo en Adolescentes. 2.- Participación en el lanzamiento de campaña "Yo decido", en materia de prevención para el embarazo en la adolescencia. 3.- Reunión de seguimiento sobre el estudio "Lo público es nuestro" realizado por REDefine y Secretaría de Salud. 4.- El Consejo Estatal de Población en su carácter de entidad coordinadora del GEPEA, se lleva a cabo de manera virtual la 2da Sesión Ordinaria, el día 18 de noviembre. 5.- Se realizó la reunión virtual los días 02, 03 y 04 de diciembre del presente, para presentar las "Jornadas Comunitarias" en los Municipios de Álvaro Obregón, Tangancicuaro, Apatzingán, Lagunillas y Senguio, sobre "Prevención de Embarazo en Adolescentes y Violencia Sexual", realizada por Consejo Estatal de Población (COESPO), Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER) y Sistema



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, Presupuestario: AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), conforme al programa FOBAM (Fondo para el Bienestar y el avance de las Mujeres).
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje de eventos con otros organismos Estatales, Federales e Internacionales.	Mide los eventos con otros organismos Estatales, Federales e Internacionales.	$A=(b/c)*100$	Eventos realizados/eventos programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	14	392.86	En el cuarto trimestre se realizaron 17 eventos con otros organismos.
Actividad	Cumplir con la entrega de ayudas	Porcentaje de Ayudas	Mide la entrega de ayudas	$A=(b/c)*100$	Ayudas entregadas/ayudas solicitadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Recibos firmados por el beneficiario	120	100.00	En el cuarto trimestre se hizo la entrega correspondiente para la atención de ayudas.
Componente	Coordinación de acciones en materia de gobernabilidad	Porcentaje de acciones de coordinación en materia de gobernabilidad.	Mide las acciones de coordinación en materia de gobernabilidad.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Fotos; lista de asistencia; archivo y registro.	2,424	108.04	En el cuarto trimestre se da seguimiento en materia de gobernabilidad de 570 conflictos sociopolíticos. En el trimestre y términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se mantiene el seguimiento a 7 escritos 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	Mide las atenciones a conflictos socio-políticos en materia de gobernabilidad	$A=(b/c)*100$	Atenciones realizadas/atenciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotos; lista de asistencia; archivo y registro.	2,400	91.08	En el cuarto trimestre se da seguimiento en materia de gobernabilidad de 570 conflictos sociopolíticos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación en materia de gobernabilidad	Porcentaje de trámites sobre el uso de fuego y explosivos	Mide los trámites sobre el uso de fuego y explosivos	$A=(b/c)*100$	Trámite realizados/trámites programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	24	125.00	En el trimestre y términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se mantiene el seguimiento a 7 escritos para trámite de documento de Opinión Favorable.
Componente	Conservar la estabilidad política y la paz social en el estado.	Porcentaje de acciones de concertación social y participación democrática.	Mide las acciones de concertación social y participación democrática.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	14,400	137.77	En el cuarto trimestre se dió un total de 4692 atenciones en temas de concertación social y participación democrática.
Actividad	Conservar la estabilidad política y la paz social en el estado.	Porcentaje de atenciones de concertación social y participación democrática.	Mide las atenciones de concertación social y participación democrática.	$A=(b/c)*100$	Atenciones realizadas/atenciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	14,400	137.77	En el cuarto trimestre se dió un total de 4692 atenciones en temas de concertación social y participación democrática.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Fortalecimiento de los procesos e instituciones democráticas	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los procesos políticos	Mide las acciones para el fortalecimiento de los procesos políticos	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	reportes, archivos, correos electrónicos	1,788	93.63	En el cuarto trimestre se actualizaron las carpetas básicas municipales con información del comportamiento político, electoral, social, económico y demográfico de cada uno de los municipios del estado. Se elaboró y dió seguimiento a la Agenda Semanal de Riesgos. Se recabó y procesó información política, económica, cultural y social del estado. Se realizaron sondeos de opinión para conocer la aceptación ciudadana de las acciones de gobierno, para poder realizar acciones que contribuyan 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 en la actualización de 113 carpetas básicas municipales con información del comportamiento político, electoral, social, económico y demográfico.	Mide la actualización de 113 carpetas básicas municipales con información del comportamiento político, electoral, social, económico y demográfico.	$A=(b/c)*100$	Actualización realizada/actualización programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	documentos	1,356	78.69	En el cuarto trimestre se actualizaron las 113 carpetas básicas municipales con información del comportamiento político, electoral, social, económico y demográfico de cada uno de los municipios del estado.
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	Mide la elaboración de la agenda semanal de riesgos	$A=(b/c)*100$	agenda realizada/agenda programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	documentos	48	100.00	En el cuarto trimestre se elaboró y dió seguimiento a la Agenda Semanal de Riesgos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Mide las acciones para recabar y procesar información política, cultural y social del estado que contribuya a la gobernabilidad y el desarrollo político.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	documentos	288	93.75	En el cuarto trimestre se recabó y procesó información política, económica, cultural y social del 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.	Mide las acciones para fomentar la cultura democrática, la participación ciudadana, la legalidad y el desarrollo político.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, archivos	96	102.08	En el cuarto trimestre se realizaron sondeos de opinión para conocer la aceptación ciudadana de las acciones de gobierno, para poder realizar acciones que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político en el estado.
Componente	Vinculación gobierno con organizaciones sociales, civiles y religiosas.	Porcentaje de acciones para la atención y vinculación con organizaciones sociales, civiles y religiosas.	Mide las acciones para la atención y vinculación con organizaciones sociales, civiles y religiosas.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia, fotos, tarjetas informativas, oficios y el padrón de organizaciones	1,661	94.63	En el cuarto trimestre se dieron 306 asesorías a las diferentes organizaciones. En el trimestre se realizaron 138 gestiones de las demandas de los ciudadanos y organizaciones.
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.	Mide las asesorías a las organizaciones en el trámite de protocolización y/o modificación en sus estatutos ante la instancia correspondiente.	$A=(b/c)*100$	Asesorías realizadas/asesorías programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia, fotos, tarjetas informativas, oficios y el padrón de organizaciones	1,200	96.42	En el cuarto trimestre se dieron 306 asesorías a las diferentes organizaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide las gestiones de las demandas o peticiones de ciudadanos y organizaciones sociales	A=(b/c)*100	Gestiones realizadas/gestiones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios, archivos, solicitudes.	461	92.84	En el trimestre se realizaron 138 gestiones de las demandas de los ciudadanos y organizaciones.
Componente	Protección y dignificación de los derechos laborales	Porcentaje de acciones para la protección de los derechos laborales	Mide las acciones para la protección de los derechos laborales	A=(b/c)*100	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro, actas de inspección, base de datos	17,400	73.64	En el cuarto trimestre se dieron 2289 servicios en materia laboral. En el trimestre se formalizó el arreglo entre las partes de 230 asuntos conciliados.
Actividad	Salvaguardar los derechos de los trabajadores	Porcentaje de servicios en materia laboral	Mide los servicios en materia laboral	A=(b/c)*100	Servicios realizados/servicios programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro, actas de inspección, base de datos, trámites	15,600	73.51	En el cuarto trimestre se dieron 2289 servicios en materia laboral.
Actividad	Salvaguardar los derechos de los trabajadores	Porcentaje de convenios obrero patronales	Mide los convenios obrero patronales	A=(b/c)*100	Convenios realizados/convenios programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Acuerdos	1,800	73.78	En el trimestre se formalizó el arreglo entre las partes de 230 asuntos conciliados.
Componente	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios.	Porcentaje de acciones para la atención a organizaciones agrarias	Mide las acciones para la atención a organizaciones agrarias	A=(b/c)*100	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, listas de asistencia, reportes, expedientes	2,280	90.78	En el cuarto trimestre se dio atención a 410 en materia de organización, administración y asistencia técnica agraria. En el trimestre se gestionaron 83 solicitudes del sector agrario.
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 autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado.	Mide las 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	Gestiones realizadas/gestiones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, listas de asistencia.	360	96.67	En el trimestre se gestionaron 83 solicitudes del sector agrario.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atención y vinculación con organizaciones agrarias.	Porcentaje de atención en materia de organización, administración y asistencia técnica agraria	Mide las atenciones en materia de organización, administración y asistencia técnica agraria	$A=(b/c)*100$	Atenciones realizadas/atenciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, listas de asistencia.	1,920	84.90	En el cuarto trimestre se dió atención a 410 en materia de organización, administración y asistencia técnica agraria.
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.	Mide las acciones de concertación social y participación democrática.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	750	74.79	En el cuarto trimestre se realizaron 125 acciones de concertación en materia agraria. En el trimestre se realizaron 6 convenios para la solución de conflictos agrarios.
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	Mide las acciones en materia agraria	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	720	59.58	En el cuarto trimestre se realizaron 125 acciones de concertación en materia agraria.
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.	Mide los convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios.	$A=(b/c)*100$	Documentos realizados/documentos programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	30	90.00	En el cuarto trimestre se realizaron 6 convenios para la solución de conflictos agrarios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de acciones para la administración de recursos.	Mide las acciones para la administración de recursos.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	1,469	115.31	En el cuarto trimestre se realizaron 225 documentos de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos. En el trimestre se realizaron 6 documentos de recursos materiales y servicios generales. En el trimestre se realizó la conciliación correspondiente al avance del presupuesto de la Unidad Programática Presupuestaria.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Mide los movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$A=(b/c)*100$	Movimientos realizados/Movimientos de personal programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Altas, Bajas, Modificaciones, Incidencias y Pagos	1,440	161.25	En el cuarto trimestre se realizaron 225 documentos de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.
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	Mide los documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales	$A=(b/c)*100$	Documentos tramitados/documentos programados para tramitar*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	P e d i d o , constancia de no existencia, contrato, facturas, compras	24	100.00	En el cuarto trimestre se realizaron 6 documentos de recursos materiales y servicios generales.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	Mide el número de bienes inventariables contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal.	$A=(b/c)*100$	Conciliación realizada/conciliación programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio, Reporte	1	100.00	En el cuarto trimestre no se tiene programada ninguna conciliación de bienes inventariables.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Mide el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$A=(b/c)*100$	Reporte del presupuesto ejercido/reporte del presupuesto programado*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	4	100.00	En el cuarto trimestre se realizó la conciliación correspondiente al avance del presupuesto de la Unidad Programática Presupuestaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, Presupuestario: AVIUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Apoyo a funcionarios municipales interesados en la capacitación de sus funciones y actualización de la normatividad.	Porcentaje de acciones a todas las figuras municipales	Mide las acciones para la atención a todas las figuras municipales	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, evaluación de cursos, constancias	239	111.63	En el cuarto trimestre se impartieron 31 cursos virtuales en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo. En el trimestre se dió seguimiento a 51 solicitudes de los temas de la contingencia por covid en los municipios, Se dió seguimiento a los participantes de la guía en la etapa de diagnóstico y revisión de expedientes. Se dió seguimiento a cada municipio las medidas a tomar para día de muertos ante la contingencia, así como las disposiciones oficiales emitidas por el gobierno del estado. Se dió seguimiento a los participantes de la guía en la etapa conclusiones y cierre del programa. Se dió seguimiento a la entrega del programa nacional de becas para el bienestar Benito Juárez. En el presente trimestre se dieron 12 asesorías al ayuntamiento de José Sixtos Verduzco por inconformidad de regidores, asesoría atención a Cuitzeo en un tema de deslinde de terrenos ejidales en núcleo de población y a los 113 municipios referente a las medidas de prevención de covid-19 sugeridas por la secretaría de gobierno y secretaría de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Apoyar a funcionarios municipales interesados en la capacitación de sus funciones y actualización de la normatividad.	Porcentaje de capacitación a funcionarios municipales de los 113 municipios.	Mide las capacitaciones a funcionarios municipales de los 113 municipios.	$A=(b/c)*100$	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, evaluación de cursos, constancias	50	110.00	En el cuarto trimestre se impartieron 31 cursos virtuales en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo.
Actividad	Dar seguimiento a las solicitudes y actividades de los 113 municipios del estado de Michoacán	Porcentaje de Seguimiento de solicitudes y Coordinación de actividades con los 113 Municipios del Estado de Michoacán e Instituciones Gubernamentales.	Mide los seguimientos de solicitudes y Coordinación de actividades con los 113 Municipios del Estado de Michoacán e Instituciones Gubernamentales.	$A=(b/c)*100$	Seguimiento realizado/seguimiento programado*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, expedientes	140	94.29	En el trimestre se dio seguimiento a 51 solicitudes de los temas de la contingencia por covid en los municipios. Se dio seguimiento a los participantes de la guía en la etapa de diagnóstico y revisión de expedientes. Se dio seguimiento a cada municipio las medidas a tomar para día de muertos ante la contingencia, así como las disposiciones oficiales emitidas por el gobierno del estado. Se dio seguimiento a los participantes de la guía en la etapa conclusiones y cierre del programa. Se dio seguimiento a la entrega del programa nacional de becas para el bienestar Benito Juárez
Actividad	Asesorar a los funcionarios municipales en los temas de gobernanza y gestión.	Porcentaje de asesoría a Gobiernos Municipales en temas de gobernanza y gestión, a los 113 Municipios del Estado de Michoacán.	Mide las asesorías a Gobiernos Municipales en temas de gobernanza y gestión, a los 113 Municipios del Estado de Michoacán.	$A=(b/c)*100$	Asesorías realizadas/asesorías programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, archivos	49	130.61	En el presente trimestre se dieron 12 asesorías al ayuntamiento de José Sixtos Verduzco por inconformidad de regidores, asesoría atención a cuitzeo en un tema de deslinde de terrenos ejidales en núcleo de población y a los 113 municipios referente a las medidas de prevención de covid-19 sugeridas por la secretaría de gobierno y secretaría de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, PRESUPUESTARIO: AVIANTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el estado	Porcentaje de acciones para la búsqueda de personas desaparecidas	Mide las acciones para la búsqueda de personas desaparecidas	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/Acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, registros, expedientes, videos y fotografías.	486	122.45	En el cuarto trimestre: se realizó la actualización en la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDL). Se dieron 125 atenciones a familiares de personas desaparecidas y no localizadas que lo solicitaron, brindándoles diversos servicios de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, tales como; asesoría, acompañamiento jurídico y canalización interinstitucional, contención emocional y atención psicológica. En el cuarto trimestre se dieron 19 difusiones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Se realizaron 51 acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
Actividad	Generar campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos para la prevención en materia de desaparición de personas	Porcentaje de acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	$A=(b/c)*100$	campañas realizadas/campañas programadas * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotos, videos, registros	27	166.67	En el cuarto trimestre se dieron 19 difusiones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES,
Presupuestario: AVIANTAMIENTOS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS

525,556,342.00 90,206,514.31 615,762,856.31 615,119,207.31 615,119,207.31 99.90%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Brindar apoyo, asesoría y atención a los familiares de las personas desaparecidas y no localizadas en el estado	Porcentaje de atención a los familiares de las personas desaparecidas	Mide la atención a los familiares de las personas desaparecidas	$A=(b/c)*100$	Atenciones realizadas/atenciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes	270	129.26	En el trimestre se dieron 125 atenciones a familiares de personas desaparecidas y no localizadas que lo solicitaron, brindándoles diversos servicios de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, tales como; asesoría, acompañamiento jurídico y canalización interinstitucional, contención emocional y atención psicológica.
Actividad	Implementar la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el estado	Porcentaje de acciones de búsqueda de personas desaparecidas	Acciones de búsqueda de personas desaparecidas	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotos, informes	180	93.89	En el cuarto trimestre se realizaron 51 acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
Actividad	Analizar, procesar y resguardar los datos de las personas desaparecidas, localizadas e identificadas	Porcentaje de actualización de registros para la búsqueda de personas desaparecidas	Mide la actualización de registros para la búsqueda de personas desaparecidas	$A=(b/c)*100$	Registro realizado/Registro programado * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón de registro	9	100.00	Se realizó la actualización en la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPNDL)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES

257,391,709.00 -44,365,177.42 213,026,531.58 212,998,131.58 212,998,131.58 99.99%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Es un índice que permite examinar la estructura legal e institucional de cada estado del país y su relación con la sociedad.	idd-mex dimensión II	Si se considera el número total de indicadores que componen el IDD-Mex, puede verse que el caudal de información (datos) que se administra en la medición del IDD-Mex dimensión II es muy abundante: un total de 31 indicadores.	Anual	Índice	Eficiencia	IDD - MEX , COPARMEX-POLIL AT-FUNDACION K O N R A D ADENAHUER	2,232,200	96.08	El indicador IDD-MEX del año 2019 se obtuvo en Michoacán 2668 puntos. Es Desarrollo Mínimo de 0 a 3000 puntos.
Propósito	La ciudadanía cuenta con certeza jurídica en sus trámites legales	Porcentaje de acciones para Generar certeza jurídica a la ciudadanía	Mide las acciones para Generar certeza jurídica a la ciudadanía	A=(b/c)*100	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros , Archivos , Expedientes en las dependencias	2,232,200	96.08	En el año 2020 el porcentaje de avance de las acciones realizadas para que la ciudadanía cuente con certeza jurídica en sus trámites fue de 69.12%.
Componente	Coordinación de acciones en materia de enlace legislativo y asuntos registrales	Porcentaje de acciones para la coordinación de los asuntos registrales y legislativos	Mide las acciones para la coordinación de los asuntos registrales y legislativos	A=(b/c)*100	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos , archivos, Libros de registro, expedientes	24,035	124.16	En el cuarto trimestre se legalizaron 8970 documentos. En el trimestre se dio seguimiento a 17 documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.
Actividad	Coordinación de los asuntos en materia de legalidad	Porcentaje de legalización y apostille de documentos	Mide las legalizaciones y apostille de documentos	A=(b/c)*100	Servicios realizados/servicios programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos , archivos	24,000	119.75	En el cuarto trimestre se legalizaron 8970 documentos.
Actividad	Coordinación de los asuntos en materia de legalidad	Porcentaje de seguimiento de documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	Mide el seguimiento de documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	A=(b/c)*100	Seguimiento realizado/seguimiento programado*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos , archivos	35	128.57	En el trimestre se dio seguimiento a 17 documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES
Presupuestario:

257,391,709.00 -44,365,177.42 213,026,531.58 212,998,131.58 212,998,131.58 99.99%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Vinculación Gobierno con Poderes Legislativos.	Porcentaje de acciones para dar seguimiento a asuntos legislativos.	Mide las acciones para dar seguimiento a asuntos legislativos.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	154	113.49	En el cuarto trimestre el titular del poder ejecutivo presentó 10 iniciativas al H. Congreso del Estado. En el trimestre se dio seguimiento a 29 estudios comparados y reglamentos. En el trimestre se dio contestación a 21 exhortos.
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje de iniciativas de decretos o de Ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo Estatal.	Mide las iniciativas de decretos o de Ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo Estatal.	$A=(b/c)*100$	Iniciativas realizadas/iniciativas programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	12	108.33	En el cuarto trimestre el titular del poder ejecutivo presentó 10 iniciativas al H. Congreso del Estado.
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje de seguimiento a estudios comparados de instrumentos legales y reglamentos	Mide el seguimiento a los estudios comparados de instrumentos legales y reglamentos	$A=(b/c)*100$	Seguimiento realizado/seguimiento programado*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	98	107.14	En el trimestre se dio seguimiento a 29 estudios comparados y reglamentos.
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje exhortos contestados a los poderes legislativos	Mide los exhortos contestados a los poderes legislativos	$A=(b/c)*100$	Exhortos atendidos/exhortos programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	44	125.00	En el trimestre se dio contestación a 21 exhortos.
Componente	Seguimiento a recomendaciones y fomento a los Derechos Humanos	Porcentaje de acciones para promoción y seguimiento a recomendaciones.	Mide las acciones para promoción y seguimiento a recomendaciones.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, fotos, exámenes, Informes.	524	126.74	En el cuarto trimestre se dio seguimiento a 132 recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. En el trimestre se realizaron 10 capacitaciones en materia de Derechos Humanos.
Actividad	Promoción a los derechos humanos y seguimiento a recomendaciones.	Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas.	Mide los seguimientos a las recomendaciones emitidas	$A=(b/c)*100$	Seguimiento realizado/seguimiento programado*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, informes.	480	121.67	En el cuarto trimestre se dio seguimiento a 132 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 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES
Presupuestario:

257,391,709.00 -44,365,177.42 213,026,531.58 212,998,131.58 212,998,131.58 99.99%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Mide las capacitaciones para el fomento a la cultura de los derechos humanos.	$A=(b/c)*100$	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, fotos, archivos	44	131.82	En el trimestre se realizaron 10 capacitaciones en materia de Derechos Humanos.
Componente	Garantía de la identidad y el Estado civil de las personas.	Porcentaje de acciones para la regularización del estado civil de las personas.	Mide las acciones para la regularización del estado civil de las personas.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes, acusos, fotos, base de datos	1,374,407	75.85	En el cuarto trimestre se realizaron 10 difusiones de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos. En el trimestre se realizaron 39046 registros de identidad y de los actos del estado civil de las personas. En el trimestre se realizaron 283893 certificaciones de los registros de los actos del estado civil de las personas. En el presente trimestre se hicieron 1231 documentos de aclaración administrativa de los registros de los actos del estado civil de las personas.
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	Mide la difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	$A=(b/c)*100$	Difusión realizada/difusión programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes, acusos, fotos, base de datos	64	123.44	En el cuarto trimestre se realizaron 10 difusiones de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.
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.	Mide los registros de identidad jurídica y/o de los actos del estado civil de las personas.	$A=(b/c)*100$	Registros realizados/registros programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros, archivos, base de datos	140,900	79.18	En el trimestre se realizaron 39046 registros de identidad y de los actos del estado civil de las personas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES
Presupuestario:

257,391,709.00 -44,365,177.42 213,026,531.58 212,998,131.58 212,998,131.58 99.99%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide las certificaciones de los registros de los actos del estado civil de las personas.	A=(b/c)*100	Certificaciones realizadas/certificaciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, documentos	1,224,043	57.73	En el trimestre se realizaron 283893 certificaciones de los registros de los actos del estado civil de las personas.
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.	Mide las aclaraciones administrativas de los registros de los actos del estado civil de las personas.	A=(b/c)*100	Aclaraciones realizadas/aclaraciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento, registro	9,400	43.05	En el presente trimestre se hicieron 1231 documentos de aclaración administrativa de los registros de los actos del estado civil de las personas.
Componente	Garantía de la certeza jurídica de la propiedad y el comercio.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del registro público de la propiedad.	Mide las acciones para el fortalecimiento del registro público de la propiedad.	A=(b/c)*100	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de usuarios, archivos, documentos, expedientes, historial digital	372,000	72.13	En el cuarto trimestre se otorgaron los servicios de 15756 inscripciones de documentos en las distintas secciones de propiedad. En el trimestre se realizaron 42489 certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples, solicitados por la ciudadanía.
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	Mide las inscripciones de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones y otros	A=(b/c)*100	Inscripciones realizadas/inscripciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de usuarios, archivos, documentos, expedientes, historial digital	96,000	70.62	En el cuarto trimestre se otorgaron los servicios de 15756 inscripciones de documentos en las distintas secciones de propiedad.
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	Mide las certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples y otros	A=(b/c)*100	Certificaciones realizadas/certificaciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, libros y registros	276,000	73.63	En el trimestre se realizaron 42489 certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples, solicitados por la ciudadanía.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES
Presupuestario:

257,391,709.00 -44,365,177.42 213,026,531.58 212,998,131.58 212,998,131.58 99.99%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Supervisión y registro de la función pública notarial	Porcentaje de acciones para la supervisión y registro de la función pública.	Mide las acciones para la supervisión y registro de la función pública.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, historial digital de movimientos, archivos	451,600	83.55	En el cuarto trimestre se dieron 8005 servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios. En el trimestre se otorgaron 114000 folios con medidas de seguridad para los actos notariales.
Actividad	Supervisión y registro de la función pública notarial.	Porcentaje de servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios	Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios	$A=(b/c)*100$	Servicios realizados/servicios programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros, archivos, registros	27,600	74.17	En el cuarto trimestre se dieron 8005 servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.
Actividad	Supervisión y registro de la función pública notarial.	Porcentaje de folios con medidas de seguridad para los actos notariales.	Mide los folios con medidas de seguridad para los actos notariales.	$A=(b/c)*100$	Folios generados/folios programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, solicitudes	424,000	92.92	En el trimestre se otorgaron 114000 folios con medidas de seguridad para los actos notariales.
Componente	Operación, control y resguardo de los archivos del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de acciones para la prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.	Mide las acciones para la prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la dependencia	7,200	28.85	En el cuarto trimestre se realizaron 74 acciones de prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.
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.	Mide las acciones para la prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas* 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros en la dependencia, archivos, fotos	7,200	28.85	En el cuarto trimestre se realizaron 74 acciones de prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.
Componente	Publicación de las disposiciones normativas de los poderes, ayuntamientos, organismos y particulares y atención a la ciudadanía.	Porcentaje de acciones del periódico oficial	Mide las acciones del Periódico Oficial	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Periódicos impresos	2,280	147.41	En el cuarto trimestre se realizaron 1085 publicaciones oficiales y edictos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES
Presupuestario:

257,391,709.00 -44,365,177.42 213,026,531.58 212,998,131.58 212,998,131.58 99.99%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Difusión de las disposiciones normativas del gobierno del estado.	Porcentaje de publicaciones de las disposiciones normativas	Mide las publicaciones de las disposiciones normativas	$A=(b/c)*100$	publicaciones realizadas/publicaciones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Periódicos impresos	2,280	147.41	En el cuarto trimestre se realizaron 1085 publicaciones oficiales y edictos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0.00 1,130,089.88 1,130,089.88 1,130,089.88 1,130,089.88 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Es un índice que permite examinar la estructura legal e institucional de cada estado del país y su relación con la sociedad.	idd-mex dimensión II	Si se considera el número total de indicadores que componen el IDD-Mex, puede verse que el caudal de información (datos) que se administra en la medición del IDD-Mex dimensión II es muy abundante: un total de 31 indicadores.	Anual	Porcentaje	Eficacia	IDD - MEX , COPARMEX-POLIL AT-FUNDACION K O N R A D ADENAHUER	1	0.00	El indicador IDD-MEX del año 2019 se obtuvo en Michoacán 2668 puntos. Es Desarrollo Mínimo de 0 a 3000 puntos.
Propósito	La ciudadanía cuenta con eficientes mecanismos de vinculación con el gobierno del estado.	Porcentaje de acciones para la atención a la ciudadanía	Mejorar los mecanismos de vinculación del gobierno con la ciudadanía	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros , Archivos , Expedientes en las dependencias	1	0.00	En el año 2020 no se realizó ninguna acción ya que la única actividad programada del componente no obtuvo recurso para hacer el pago programado.
Componente	Conducción y coordinación	Porcentaje de acciones de conducción y coordinación de las políticas públicas.	Acciones de conducción y coordinación de las políticas públicas.	$A=(b/c)*100$	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos , expedientes.	1	0.00	En el trimestre no se realizó ninguna acción ya que la única actividad programada del componente no obtuvo recurso para hacer el pago programado.
Actividad	Conducción de los asuntos del orden público del estado con gobernanza	Porcentaje atención a laudos	Mide los laudos pagados	$A=(b/c)*100$	Laudos pagados/laudos pagados programados* 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos , pagos.	1	0.00	No se realizó el pago programado ya que la Secretaría de Finanzas no lo a pagado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

3,076,831.00 -1,212,050.06 1,864,780.94 1,864,780.94 1,864,780.94 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 verificación por el órgano garante	Mide la disposición de la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas	$PCV=(TPO/TPP)*100$	TPO=Total de Porcentaje de cumplimiento Obtenido TPP=Total de Porcentaje de cumplimiento Programado	Anual	Porcentaje	Eficacia	Dictámenes de verificación e informe de cumplimiento de obligaciones de transparencia 2020, resguardado en el IMAIP	88,870	119.56	Durante las verificaciones efectuadas por el órgano garante durante el año 2020, obtuvimos el 100% en cumplimiento en obligaciones de transparencia.
Propósito	La población en general cuenta con acceso a la información pública.	Porcentaje de cumplimiento de transparencia	Mide el cumplimiento de transparencia	$PCT=(TFOTE/TFOTA)*100$	TFOTE=Total de Formatos de Obligaciones de Transparencia Entregados TFOTA=Total de Formatos de Obligaciones de Transparencia Asignados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe	88,870	119.56	Debido al cambio de indicador a nivel de propósito que se mide de manera semestral, se tiene que el porcentaje de avance al cierre del semestre es del 320.7%, lo anterior ya que durante el semestre se realizó publicación adicional de formatos de obligaciones de transparencia focalizada, en atención a la verificación por parte del órgano garante y contingencia sanitaria producida por el COVID-19, que obligó a la difusión de información focalizada en el tema, de ahí que se haya modificado e incrementado la cantidad de archivos entregados en el periodo respecto de los programados o asignados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

3,076,831.00 -1,212,050.06 1,864,780.94 1,864,780.94 1,864,780.94 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Garantizar la transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de acciones para el cumplimiento en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales por parte de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	Mide las acciones para el cumplimiento en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales por parte de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	$A=(b/c)*100$	Número de acciones realizadas / número de acciones programadas*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes	88,870	119.56	En el cuarto trimestre se dió un total de 1166 asesorías en materia de solicitudes de información. En el trimestre se realizó la publicación de 11942 formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada. En el presente trimestre se capacitó a un total de 10944 servidores públicos integrantes de los sujetos obligados y público en general en sus requerimientos.
Actividad	Trámite de solicitudes de información y substanciación de medios de impugnación	Porcentaje de asesorías de solicitudes de información, solicitudes de protección de datos personales y medios de impugnación a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Mide las asesorías a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo en el trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como en la atención de los medios de impugnación interpuestos ante el órgano garante.	$PASMI= (TAR/TAP)*100$	TAR= Total de asesorías realizado / TAP= Total de asesorías programado * 100	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	3,300	117.42	En el cuarto trimestre se realizaron 1166 asesorías en materia de solicitudes de información.
Actividad	Recepción, revisión y publicación de los formatos de obligaciones de transparencia.	Porcentaje de publicación de información de obligaciones de transparencia	Mide la publicación de los formatos de obligaciones de transparencia y monitoreo por sujeto obligado.	$PPIOT= (TPR/TPP)*100$	TPR= Total de Publicaciones Realizado / TPP= Total de publicaciones programado *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Ficha de recepción y asesoría	43,000	136.94	En el cuarto trimestre se realizó la publicación de 11942 formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

3,076,831.00 -1,212,050.06 1,864,780.94 1,864,780.94 1,864,780.94 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar capacitación y vinculación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	M i d e l a s capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva	PPC=(TPCR/TPCP)*100	PPC= Porcentaje de Personas Capacitadas TPC= Total de Personas Capacitadas realizado TPCP= Total de Personas Capacitadas Programado anual	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta de capacitación y listas de asistencia	42,570	104.32	En el cuarto trimestre se capacitó a un total de 10944 servidores públicos integrantes de los sujetos obligados y público en general en sus requerimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 4T PROTECCIÓN CIVIL

41,272,223.00 -10,829,516.13 30,442,706.87 30,442,706.87 30,442,706.87 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Protección civil	IDD Índice de Gestión de Riesgo	Es la medición del desempeño de la gestión del riesgo. Es una medición cualitativa de la gestión con base en niveles preestablecidos o referentes deseables (benchmarks) hacia los cuales se debe dirigir la gestión del riesgo, según sea su grado de avance	$IGR=(IGR\ IR+IGR\ RR+IGR\ MD+IGR\ PF)/4$	IGR Índice de gestión de riesgo = Identificación del riesgo (IR), que comprende la percepción individual, la representación social y la estimación objetiva; Reducción del riesgo (RR), que involucra propiamente a la prevención-mitigación; Manejo de desastres (MD), que corresponde a la respuesta y la recuperación; y Gobernabilidad y protección financiera (PF), que tiene que ver con la a transferencia del riesgo y la institucionalidad.	Quinquenal	Índice	Eficiencia	B I D B a n c o Interamericano de Desarrollo	15,100	142.72	Indicador quinquenal. el Banco Interamericano de Desarrollo realizó una publicación en enero 2020 sobre América Latina y el Caribe en donde muestra los valores del IGR en distintos años (1995 = 22,64; 2000 = 33,02; 2005 = 13,52; 2008 = 23,00; 2010 = 28,2 y 2013 = 34,1) en que el componente IGR indica que la gestión en relación con la identificación del riesgo a tenido un avance entre el 2008 y 2013. Cabe señalar que cuando sea mayor IGR se tendrá un mejor desempeño de la gestión de riesgo del país. No hay indicador específico para México en dicha publicación.
Propósito	La población cuenta con respuesta eficiente en materia de prevención y protección a la vida, integridad y salud de las personas, medio ambiente y entorno.	Porcentaje de acciones de protección civil	Mide las acciones de protección civil	$A=(b/c)*100$	acciones realizadas/acciones programadas * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	R e p o r t e s , expedientes e imágenes.	15,100	142.72	En el año se realizaron 21551 acciones de prevención y atención a la ciudadanía entre ellas se dieron capacitaciones a personal dentro de la Coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de atención de emergencia y abanderamiento además se asistió a diversas reuniones concediendo entrevistas a terceros interesados en diversos temas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa 4T PROTECCIÓN CIVIL
Presupuestario:

41,272,223.00 -10,829,516.13 30,442,706.87 30,442,706.87 30,442,706.87 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	$A=(b/c)*100$	acciones realizadas/acciones programadas * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, expedientes e imágenes.	15,100	142.72	En el cuarto trimestre se realizaron 1860 acciones de prevención y atención a la ciudadanía entre ellas se dieron capacitaciones a personal dentro de la Coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de atención de emergencia y abanderamiento además se asistió a diversas reuniones concediendo entrevistas a terceros interesados en diversos temas.
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.	Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	$A=(b/c)*100$	acciones realizadas/acciones programadas * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, expedientes e imágenes.	15,100	142.72	En el cuarto trimestre se realizaron 1860 acciones de prevención y atención a la ciudadanía entre ellas se dieron capacitaciones a personal dentro de la Coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de atención de emergencia y abanderamiento además se asistió a diversas reuniones concediendo entrevistas a terceros interesados en diversos temas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	19	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	19	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
 Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO

827,297,105.00 103,071,382.12 930,368,487.12 929,696,438.12 929,696,438.12 99.93%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 68,141,521.54 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR
Presupuestario: VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS

0.00 138,172,493.49 138,172,493.49 138,172,493.49 138,172,493.49 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil	A/B * 100000	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social] *100,000 por entidad	Anual	Índice	Eficacia	Sistema de Información en Salud (SIS)	500	100.00	
Propósito	Atención a nacidos vivos de madres sin seguridad social por personal médico	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico del total de nacidos vivos de madres	(A/B*100)	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de	Anual	Porcentaje	Eficacia	www.sinais.salud.gob.mx/bas	500	100.00	
Componente	Subsidios otorgados a contribuyentes como apoyo con contingencia de SARS-CoV-2 Covid 19, sobre del Impuesto sobre Nómina y Hospedaje	Porcentaje de subsidios otorgados a contribuyentes derivado del impuesto sobre la nómina y hospedaje	Mide el apoyo otorgado a los contribuyentes cumplidos en la contingencia SARS-CoV-2 Covid 19.	"A=B/C*100	A: Porcentaje de apoyos otorgados a contribuyentes B: Contribuyentes activos C: Contribuyentes que recibieron apoyo del subsidio	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema SAP reportes por partida de subsidios	500	100.00	se cumple con la meta este porcentaje corresponde al periodo del mes de abril a diciembre
Actividad	Subsidios otorgados a contribuyentes como apoyo con contingencia de SARS-CoV-2 Covid 19, sobre del Impuesto sobre Nómina y Hospedaje	Porcentaje de subsidios otorgados a contribuyentes derivado del impuesto sobre la nómina y hospedaje	Mide el apoyo otorgado a los contribuyentes cumplidos en la contingencia SARS-CoV-2 Covid 19.	"A=B/C*100	A: Porcentaje de apoyos otorgados a contribuyentes B: Contribuyentes activos C: Contribuyentes que recibieron apoyo del subsidio	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de reportes sap partida por subsidios ejercida	500	100.00	la cantidad realizada corresponde a los mese de abril a diciembre del 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	1 OBJETIVO 9.3 contribuir a Desarrollar un Gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del Gobierno.	1.0.0.0.1 Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF)	Permite conocer la disponibilidad de la información financiera y fiscal generada por los Gobiernos Estatales.	$A=(B+C+D+E+F)/5$	A: índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF) B: Marco regulatorio C: Costos operativos D: Marco Programático-Presupuestal E: Rendición de cuentas Estadísticas fiscales	Anual	Índice	Eficiencia	A regional (www.aregional.com)	2,122,526	119.72	
Propósito	La Administración Pública Del Estado De Michoacán De Ocampo. Presenta fortalecimiento en el manejo de los recursos estatales y de la hacienda pública	Variación porcentual anual de los ingresos estatales	Mide la variación porcentual de los ingresos estatales respecto al año anterior	$"A=((B/C)-1)*100$	A variación porcentual anual de los ingresos estatales B Ingresos estatales del año actual C Ingresos estatales año anterior	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	2,122,526	119.72	
Componente	Proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno del Estado en materia financiera, fiscal, tributaria, de gasto y de deuda pública, para la recaudación, manejo, distribución y el fortalecimiento de los caudales públicos	Recaudación Estatal	Mide la recaudación de recursos federales y estatales	"A = (B/C)	A = Indicador de Recaudación Estatal B = Total de recursos federales y estatales recaudados C = Total de recursos federales y estatales proyectados a recaudar"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	82	243.75	244% de avance al 4to trimestre resultado final



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Presupuestario:

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Proponer al Titular del Poder Ejecutivo las Reformas a la Normativa	Proyectos de Reforma	El indicador mide los proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado.	"A = (B/C)	A = Indicador de proyectos de reforma B = Número de proyectos de reforma a la normativa propuestos C = Número de proyectos de reforma a la normativa programados"	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Proyectos presentados al Titular del Poder Ejecutivo	4	175.00	el resultado final fue un 75% mas a la meta programada para este año
Actividad	Gestionar la obtención de recursos para el Estado a través de la formalización de instrumentos legales	Gestión de Recursos para el Estado	El indicador mide la relación entre las gestiones realizadas por el Secretario de Finanzas y Administración y los instrumentos legales formalizados derivados de dichas gestiones.	"A = (B/C)	A = Indicador de Gestión de Recursos para el Estado B = Número de instrumento legales formalizados C = Número de gestiones de recursos realizadas"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Externalidades derivadas de relevos en la Administración Pública Federal.	5	600.00	se superó la meta que se programó para este año se espera hacer una mejor proyección para el ejercicio 2021
Actividad	Llevar a cabo reuniones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal	Reuniones con Servidores Públicos Federales y Estatales	El indicador mide el cumplimiento en la realización de reuniones con servidores públicos de los ámbitos federal y estatal.	"A = (B/C)	A = Indicador de Reuniones con Servidores Públicos Federales y Estatales B = Número de reuniones realizadas con instancias federales y estatales C = Número de reuniones programadas con instancias federales y estatales"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de reuniones	48	100.00	meta realizada en un 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Economía	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en Presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales durante este trimestre
Componente	Generación de Esquemas de Recaudación en Materia Tributaria 03 Dirección de Recaudación"	Porcentaje de contribuyentes incorporados al programa de régimen de incorporación fiscal	Mide la cantidad de Contribuyentes incorporados al régimen fiscal	A=(B/C)*100	A porcentaje de contribuyentes incorporados al programa de régimen de incorporación fiscal B: contribuyentes incorporados al programa C Número de contribuyentes proyectados incorporados al programa "	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Con folios de inscripción que son contabilizados en un Sistema/ Aplicativo interno SAT. VISOR TRIBUTARIO http://serviciosinternos.vrif.sat.gob.mx/vrif/	826,228	133.83	el porcentaje del total de actividades realizadas por la dirección durante el trimestre es de 134%
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	Mide la cantidad de canje de placas (2016) que realizan los contribuyentes que a la fecha no se han puesto al corriente.	A=(B/C)*100	A:Canje de placas 2016 B Porcentaje de recaudación por canje de placas realizado C: Porcentaje de recaudación por canje de placas proyectado "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio sfa.michoacan.gob.mx/vehicular	38,699	10.47	Es un meta que no se espera que sea lograda debido entre otras cosas a la pandemia COVID 19, sin embargo se es el último ejercicio que se trabaja por lo que lo realizado va a variar mucho.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos 2014 (Tenencia Estatal)	Mide la cantidad de pagos recibidos por Impuesto sobre Tenencia y/o uso de vehículos 2014	"A: (B/C)*100	A: Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos 2014 B Porcentaje por recaudación realizado C: Porcentaje recaudación proyectado "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio sfa.michoacan.gob.mx/vehicular	250	72.00	se logra el 72% de la meta anual debido a que son pocos los vehículos rezagados y también es un impuesto que va a desaparecer para el ejercicio 2021
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.	Derechos de Refrendo de Control Vehicular	Mide la cantidad de pagos recibidos por Derecho de Refrendo de Control Vehicular	"A: (B/C)*100	A: Derechos de Refrendo de Control Vehicular B Porcentaje por recaudación realizado C: Porcentaje recaudación proyectado "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio sfa.michoacan.gob.mx/vehicular	475,946	204.11	la meta se supera con un 100% adicional al programado
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.	Mide la creación de propuestas de publicidad e información y de esta forma aumentar las cifras de asistencia de los contribuyentes	A=(B/C)*100	A: Propuestas para el diseño de publicidad e información referente a los trámites y servicios, además de los incentivos y condonaciones que se realizan en el Estado. B: programa mensual realizado C: programas mensuales proyectado "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Por medio de los spots recibidos de la Coordinación General de Comunicación Social, derivado de una solicitud previa de la Dirección de Recaudación	30	113.33	la meta esta se cumple y se supera con un 13%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Recaudar atreves 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 Publico y Particular	Mide el cumplimiento por cantidad de placas dotadas a vehículos registrados en el Sistema Estatal Vehicular de Servicio Público y Particular.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Dotaciones de placas de vehículos incorporados al Sistema de registro estatal de vehículos de Servicio Público y Particular B= Dotaciones de placas de vehículos realizadas C= Dotaciones de placas de vehículos proyectado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio sfa.michoacan.gob.mx/vehicular	124,741	99.30	se logra el 99% de la meta programada para este año
Actividad	Incrementar el cumplimiento de obligaciones fiscales federales a través de la emisión de requerimientos y notificación a través de pagos bimestrales de ISR, IVA y IEPS	Porcentaje de requerimientos de control de obligaciones de Regímenes Fiscales distintos al RIF emitidos	Mide el numero de requerimientos de control de obligaciones emitidos por la Entidad	A=(B/C)*100	A:B*100/C A: Porcentaje de emisión de requerimientos de control de obligaciones B:numero de requerimientos emitidos	Mensual	Porcentaje	Eficacia	La información se encuentra disponible a través de MAT-CO, servicio interno SAT, https://siat.sat.gob.mx/app/PE/faces/index.jsp	22,900	170.30	se cumple la meta programada y se supera con un 70% adicional
Actividad	Asesoría, capacitación orientación al Contribuyente	Porcentaje en la Asistencia personalizada y telefónica los contribuyentes sobre obligaciones fiscales	Mide la cantidad de asistencias a los contribuyentes	"A=(B/C)*100	A= porcentaje en la asistencia personalizada y telefónica a los contribuyentes sobre obligaciones fiscales 070 B número de asistencias realizadas C numero de asistencias proyectadas "	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2020 de las Unidades Responsables	30,000	68.69	se logra un 69% de la meta anual debido a la falta de beneficios y descuentos la afluencia de contribuyentes a disminuido, otra de las causas de la falta de contribuyentes es el problema mundial sobre el COVID -19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Mide el número de unidades vendidas (plásticos vendidos)	$A=(B/C)*100$	A: Expedición y cobro de Licencias para conducir de vehículos automotores B Porcentaje por recaudación realizado C: Porcentaje recaudación proyectado "	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de sistema recaudatorio sfa.michoacan.gob.mx/vehicular	115,168	105.91	supera la meta del trimestre con un avance del 106% de la programación anual
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.	Mide el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales de los contribuyentes del Impuesto sobre Nomina y Hospedaje a través de la recepción de comprobantes de pago pendientes, derivados de las cartas invitación.	$A=(B/C)*100$	A: $B*100/C$ A: Monitoreo a los contribuyentes del Impuesto de Nómina y del impuesto de Hospedaje B: Número de contribuyentes cumplidos en respuesta a la carta invitación	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de obligaciones sin compensar del S A P y comprobantes de pago cotejados por el Departamento de Aportaciones de Obra. Medio de verificación: sistema SAP, menú de interlocutores comerciales. Para	18,000	334.95	se supera la meta aun con el subsidio de apoyo a contribuyentes por la pandemia se espera una mejor programación para el próximo año
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	Mide el grado de cumplimiento de acuerdo a los objetivos y metas planteadas en la Recuperación de Créditos Fiscales: Estatales, Federales y de Auditoria.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Recuperación de Créditos Fiscales B: Cantidad de créditos fiscales recuperados C: Número de créditos fiscales proyectado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema SAP, Sistema Estatal de Ingresos, Sistema de Control de Multas No Fiscales, Estadísticas y reportes de trabajo	450	148.00	se logra superar la meta anual con 48% adicional a la meta programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Mide la cantidad de Visitas de Supervisión realizadas a las Oficinas Recaudadoras	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de supervisiones a las oficinas de rentas del estado B: porcentaje de supervisiones realizadas C: porcentaje de supervisiones proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Con Oficio de comisión sellado de recibido por la Oficina Recaudadora, Acta de inicio y Acta final y Oficio de Observaciones .	19	178.95	se logra la meta y se supera con un 79% adicional
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nomina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Componente	"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 2020	Mide el total de los ingresos propios trimestrales sobre el total de los ingresos propios trimestrales proyectados en la Ley de Ingresos 2020	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de cobertura de ingresos estatales trimestrales propios conforme a la ley de Ingresos 2020 B Ingresos Estatales Trimestrales C Ingresos Estatales Trimestrales Proyectados en la Ley de Ingresos del Estado 2020"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	2,066	88.49	el resultado al 4to trimestre es menor ya que por la contingencia del cobid-19 no se cuenta con todo el personal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	mide las revisiones fiscales, auditorías, inspecciones, verificaciones y actos de vigilancia a los contribuyentes	A=(B/C)*100	A Porcentaje de Revisión en Fiscalización a Contribuyentes en materia tributaria B Número de Revisiones realizadas C Número de Revisiones programadas "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de Información en los aplicativos del SAT, Padron Sistema 3% sobre nomina, ley de ingresos estatal 2020 de la unidades responsables.	2,041	76.97	A consecuencia de la pandemia hoy en día, el personal de la Dirección se encuentra laborando al 50% como consecuencia que no se ha podido notificar las auditorías emitidas.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	
Componente	"Prestación de Servicios Catastrales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública 05 Dirección de Catastro"	Porcentaje de la Recaudación Estatal a través de los Servicios Catastrales	Mide el total de los Ingresos Estatales por Derechos IED de Servicios Catastrales, sobre el total de Ingresos Estatales por Derechos IED de Servicios Catastrales proyectados en la Ley de Ingresos 2020	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de IED de Servicios Catastrales B= IED por Servicios Catastrales del trimestre C= IED por Servicios Catastrales Trimestrales Proyectados en la Ley de Ingresos del Estado 2020 "	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	244,864	87.71	se obtiene un resultado del 88% de la meta anual programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en Presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Actividad	Mantener actualizados los datos de los Bienes Inmuebles BI en los registros por: Avisos de adquisición, avalúos, desgloses y reestructuración de cuentas	Porcentaje de Trámites y Servicios Catastrales que contribuyen a la actualización de los registros	Mide el cumplimiento de las metas por avisos de : Adquisición de Inmuebles, avalúos, desgloses y reestructuración cuentas.	"A: (B/C)*100	A= Porcentaje del cumplimiento de metas por trámites y servicios TS realizados en registros de BI. B= Total de metas cumplidas por TyS catastrales C= Total de metas proyectadas por TyS catastrales "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros del Sistema de Gestión Catastral	74,089	103.11	Cumplió y pasó la meta al cierre del ejercicio fiscal por 187
Actividad	Mantener actualizada y respaldada información del Padrón alfanumérico, en la base de datos del Sistema de Gestión Catastral.	Actualización del Padrón alfanumérico	Mide el avance porcentual de las actualizaciones y respaldos realizados al Padrón.	"A: (B/C)*100	A= Porcentaje de actualizaciones al Padrón alfanumérico. B= Actualizaciones realizadas al Padrón alfanumérico. C= Actualizaciones Proyectadas al Padrón alfanumérico al ejercicio	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros del Sistema de Gestión Catastral	140,000	111.29	Cumplió y pasó la meta al cierre del ejercicio fiscal por 15804.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Mantener actualizada la Cartografía del Estado, para la impresión de Planos actuales.	Porcentaje de actualización cartográfica e impresión de Planos	Mide el cumplimiento de metas por actualización cartográfica e impresión de planos.	"A= (B/C)*100	A= Porcentaje del cumplimiento de metas por actualización cartográfica e impresión de planos B= Total de actualizaciones cartográficas e impresión de planos C= Total de actualizaciones cartográficas e impresiones de planos proyectadas "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Control Interno en bitácora de las impresiones de los Planos y obran en el departamento de Cartografía, y las actualizaciones en el Sistema de Gestión Catastral	30,000	107.22	Cumplió y pasó metas al cierre del ejercicio fiscal por 2165
Actividad	Certeza jurídica en procedimientos administrativos por solicitudes de variación catastral y de registro de predios ignorados	Porcentaje de Resoluciones y revisiones de las solicitudes recibidas	Mide el cumplimiento de metas por resolución a solicitudes recibidas y revisadas de variación catastral y predios ignorados	" P R = (R / S A) / (S B / S A) * 100	"PR= (R/SA)/(SB/SA) *100 PR= Porcentaje de Resoluciones R= Resoluciones SA=Solicitudes Recibidas SB=Solicitudes Revisadas "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Controles Internos que obran en el Departamento de Procedimientos Administrativos, identificados con " número de expediente"	750	16.93	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial e importante número de expedientes rezagados, y el no haber responsable en depto; así como expedientes incompletos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	"Control, Resguardo y Pago de los Diversos Fondos 09 Dirección de Operación de Fondos y Valores"	Egresos por Capítulo 1 0 0 0 , 2000,3000,4000,5000, 6000,7000,8000	Mide la cantidad de los egresos acumulados por capítulo 1000 , 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 sobre el total de los egresos proyectados por capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Michoacán 2020	A=(B/C)*100	A Egresos por capítulo 1000, 2000,3000,4000,5000, 6000,7000,8000 B Egresos acumulados por capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 C Total de egresos autorizados por capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 en el Decreto del Presupuesto de egresos del 2020"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinazas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	1,047,061	100.00	se cumple la meta anual al 100%
Actividad	Solicitar a la institución Bancaria correspondiente la dispersión de fondos correspondiente a la nómina, con objeto de cumplir con el pago de la misma.	Dispersión y distribución de nominas de pago quincenal del personal de Gobierno del Estado.	Mide la Dispersión y Distribución de la nómina del personal de gobierno del Estado	A=(B/C)*100	A = Dispersión y distribución de nominas B) = cantidad de Nóminas dispersadas y distribuidas realizadas /C:) Cantidad de nominas dispersadas y distribuidas autorizadas x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias, nominas emitidas y sistema SAP	953,844	100.00	se cumple el 100% de 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 pagos a Proveedores, contratistas y demás beneficiarios del gobierno del estado, por medio de transferencias bancarias y cheques.	mide las transferencias bancarias de los compromisos del Gobierno del Estado	A=(B/C)*100	A porcentaje de pagos a proveedores contratistas y demás= B) pagos y transferencias realizados / C_ pagos y transferencias autorizados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias, DEPPS pagados y sistema SAP	92,940	100.00	se cumple el 100% de la meta trimestral



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	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.	Mide el número de informes de captación, aplicación y disponibilidad de fondos	A=(B/C)*100	A Porcentaje de informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, B informes realizados C informes programados "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes y flujos internos, sistema SAP y sistema de saldos y movimientos bancarios	252	100.00	se cumple el 100% de la meta trimestral
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en Presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Componente	"Seguimiento a las Transferencias Federales en Materia de Coordinación Fiscal	Porcentaje de cobertura de Ingresos Federales Trimestrales conforme a la Ley de Ingresos 2020	Mide la cobertura de los ingresos federales trimestrales sobre los ingresos federales trimestrales proyectados en la Ley de Ingresos 2020	A=(B/C)*100	A Porcentaje de cobertura de Ingresos Federales trimestrales conforme la ley de ingresos 2020 B Ingresos Federales Trimestrales C Ingresos Federales Trimestrales Proyectados en la Ley de Ingresos del Estado 2020 "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	513	100.00	el Resultado anual fue como se programó logrando el 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	mide la cantidad de transferencias federales recibidas	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje al seguimiento de las transferencias a los fondos de aportaciones federales FONE, FASSA, FAETA quincenales, B transferencias recibidas C transferencias programad"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2020 de las Unidades Responsable	458	100.00	se cumple la meta trimestral
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.	Mide los ingresos recibidos y el avance de la recaudación estimada en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el año 2020	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de recaudación real contra estimado, B= Recaudación Real C= Recaudación Estimada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley del Estado de Michoacán para el año 2020 de las Unidades Responsable	30	100.00	se cumple la meta trimestral
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en Presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	se cumple con el pago de obligaciones laborales y contractuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Presupuestario:

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	La correcta administración, operación y promoción de los fideicomisos y su patrimonio a cargo de esta dirección para el aprovechamiento de su patrimonio así como la atracción de proyectos e inversiones que generan empleo, aumenten la productividad y mejoren la economía del estado	Porcentaje de actas presentadas ante los comités técnicos que integran los fideicomisos	Mide el porcentaje de actas de comité técnico realizadas y autorizadas por los integrantes de los fideicomisos.	"a=(b/c) * 100	a= porcentaje de actas realizadas b= actas realizadas c= actas programadas"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de Comité Técnico alojadas en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Fideicomisos	536	87.97	al cierre del 4to trimestre se logra el 88% de la meta anual
Actividad	Representar ante las autoridades administrativas, judiciales y fiscalizadoras, a la Secretaría de Finanzas y Administración como miembro del Comité Técnico de los Fideicomisos materia de su competencia;	Porcentaje de informes de comité técnico de los fideicomisos	Mide el porcentaje de sesiones e informes de comité técnico realizados de los fideicomisos para su correcta representación ante las autoridades de los mismos	"a=(b/c) * 100	a= porcentaje de sesiones de comité realizadas b= sesiones de comité realizadas c= sesiones de comité calendarizadas"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cuadernillos de sesiones de Comité Técnico realizadas, alojados en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Fideicomisos	12	50.00	Derivado de la situación a causa de la contingencia sanitaria propiciada por el COVID-9 no pudieron llevarse a cabo todas las sesiones de comité técnico programadas en el año, resultando en la falta del alcance a la meta programada
Actividad	Elaborar y Gestionar mediante documentos de afectación presupuestal para el recurso propio, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	Mide los movimientos al presupuesto de recurso propio por medio de documentos de afectación presupuestaria, así como el ejerciendo durante cada periodo de acuerdo a las necesidades de las Unidades Responsables, de la Secretaria de Finanzas y Administración	"a=(b/c) * 100	a= porcentaje de documentos concluidos b= documentos realizados c= documentos proyectados"	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento Presupuestal alojado en la Delegación Administrativa de la Dirección de Fideicomisos	456	100.88	se logra objetivo trimestral



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en Presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Actividad	Eficientar la operación y funcionamiento de los fideicomisos materia de su competencia.	Porcentaje de obras realizadas	Mide el porcentaje de obras de modernización y conservación realizadas al patrimonio de los fideicomisos para para el mejoramiento de sus superficies y su aprovechamiento	$"a=(b/c) * 100$	a= porcentaje de obras realizadas b= obras realizadas c= obras proyectadas a realizar"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual alojado en la Delegación Administrativa de la Dirección de Fideicomisos	13	92.31	con un porcentaje de avance del 92%
Actividad	Proponer los proyectos, contratos o convenios en materia de administración, aprovechamiento y en su caso destino de los bienes del Estado, que formen parte del patrimonio de los fideicomisos públicos, así como dar seguimiento al cumplimiento de los fines de los fideicomisos.	Porcentaje de lotes vendidos	Mide el porcentaje de venta de lotes para el cumplimiento del objeto de los fideicomisos que es la comercialización de sus superficies	$"a=(b/c) * 100$	a= porcentaje de lotes vendidos b= lotes vendidos c= lotes proyectados para su venta"	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual alojado en la Delegación Administrativa de la Dirección de Fideicomisos	30	96.67	se logro el 97% de la meta programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	"Mantener el Control, Registro y Seguimiento de la Deuda Pública 29 Dirección de Operación Financiera"	Porcentaje del presupuesto devengado para el pago de la Deuda Pública.	De la totalidad del presupuesto autorizado, este indicador mostrará que porcentaje se ha devengado.	$A=(B/C) \times 100$	A: Porcentaje del presupuesto devengado para el pago de la Deuda Pública. B: Presupuesto devengado. C: Presupuesto autorizado.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Documentos de ejecución presupuestal pago.	209	148.10	En esta esta actividad se puede observar que se actualizaron más tablas de amortización de las programadas, ello debió a que la programación inicial de este indicador se calculó erróneamente.
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortizaciones	184	196.20	Para este trimestre se programaron 39 actualizaciones a las tablas de amortización, sin embargo se estima realizar 102, ya que la estimación en la programación inicial cambio.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nomina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C) \times 100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Economía	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en Presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Presupuestario:

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	De la totalidad de las liquidaciones a ministrarse, este indicador mostrará el porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.	$A=(B/C) \times 100$	A: Porcentaje de los documentos de ejecución presupuestal emitidos. B: Número de liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos. C: Número de liquidaciones a ministrar.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos de ejecución presupuestal y los oficios de liquidación emitidos por la SHCP.	174	102.87	Se realizaron 5 pagos más a los programados, en virtud de que se utilizó el Fondo de Compensación FEIEF para hacer frente a la disminución de las Participaciones, asimismo, la Federación otorgó al Estado el Incentivo por la Enajenación de bienes Muebles, mismo que no estaba programado para este año.
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.	De la totalidad de las revisiones calendarizadas, este indicador mostrará el porcentaje de revisiones efectuado.	$A=(B/C) \times 100$	A: Porcentaje de las revisiones elaboradas. B: Número de revisiones elaboradas. C: Número de revisiones calendarizadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de Excel	174	102.87	Se estima cumplir con la meta trimestral programada.
Componente	Se mantiene actualizado el registro y análisis de información financiera y contable del sector paraestatal	Porcentaje del sector paraestatal que entrega su información financiera en términos de la normatividad aplicable.	De todos los estados financieros recibidos del sector paraestatal, este indicador mostrará que porcentaje de los organismos que fueron observados entrega su información financiera en términos de la normatividad aplicable.	$A= (B/C) \times 100$	A: Porcentaje del sector paraestatal que entrega su información financiera en términos de la normatividad aplicable. B: Número de estados financieros capturados en el sistema. C: Número de estados financieros recibidos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Los estados financieros del sector paraestatal	8	37.50	No se cumplió la meta anual programada, en virtud de que los municipios no solicitaron nuevos financiamientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Análisis de la información financiera y contable de los entes públicos paraestatales.	Porcentaje de los organismos analizados.	De todos los estados financieros recibidos del sector paraestatal, este indicador mostrará que porcentaje de los organismos fueron analizados.	$A=(B/C)*100$	A: Porcentaje de los organismos analizados. B: Número de estados financieros analizados. C: Número de estados financieros analizados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	8	37.50	Para este trimestre se recibieron dos solicitudes por parte de los municipios, por lo que se cumplió con la meta trimestral programada.
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.	De la totalidad de solicitudes de dictamen de capacidad de pago recibidas, este indicador mostrará que porcentaje de dictámenes fue emitido.	$A=(B/C)*100$	A: Porcentaje de los dictámenes de capacidad de pago emitidos. B: Número de dictámenes de capacidad de pago emitidos. C: Número de solicitudes recibidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de análisis financieros.	744	83.47	No se cumplió con la meta anual programada, en primer lugar por que algunas entidades no han remitido en tiempo y forma su información financiera, y en segundo lugar por que en el periodo de contingencia parte del personal sindicalizado no pudo realizar dicha actividad debido a las ausencias autorizadas.
Actividad	Análisis de la información financiera emitida por el Municipio.	Porcentaje de los análisis realizados a la información financiera de los Municipios.	De la totalidad de solicitudes para emitir el dictamen de capacidad de pago recibidas, este indicador mostrara que porcentaje de análisis financieros se realizaron.	$A=(B/C)*100$	A: Porcentaje de los análisis realizados a la información financiera de los Municipios. B: Número de análisis financieros realizados. C: Número de solicitudes recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Dictámenes	744	83.47	Para este trimestre se estima analizar los 217 estados financieros, siempre y cuando los entes públicos entreguen su información en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Presupuestario:

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno del Estado en materia financiera, fiscal, tributaria, de gasto y de deuda pública, para la recaudación, manejo, distribución y el fortalecimiento de los caudales públicos	Supervisar en materia de ingresos los proyectos de políticas, procedimientos y metodologías.	Dar seguimiento a los procedimientos de los sistemas, normativas, reglas de operación, lineamientos, manuales, guías técnicas, indicadores, criterios administrativos, formatos e instructivos.	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de supervisión a las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, en la elaboración del Informe Bimestral, sobre los ingresos obtenidos y el ejercicio del gasto. B: Informes Bimestrales elaborados C: Informes Bimestrales programados en el ejercicio.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes impresos y/o medios magnéticos que entregan bimestralmente cada Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaría de Ingresos. Documentación que se encuentra en el Archivo general de dicha oficina	41	97.22	Con un avance de un 97% de la meta anual programada.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina y prestaciones de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capitulo 1000 ejercido C= Capitulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en Presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

614,158,546.00 688,815,483.15 1,302,974,029.15 1,291,329,895.25 1,291,329,895.25 99.11%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Supervisar los Ingresos Federales y Estatales.	Porcentaje de cobertura de los Ingresos Federales e Ingresos Estatales trimestrales, conforme a la Ley de Ingresos 2020	Mide el total de los ingresos Estatales y Federales trimestrales proyectados en la Ley de Ingresos 2020	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de cobertura de Ingresos Federales y Estatales trimestrales conforme la ley de ingresos 2020 B: Ingresos Federales y Estatales Trimestrales C: Ingresos Federales y Estatales Trimestrales Proyectados en la Ley de Ingresos del Estado 2020 "	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	4	100.00	se logra el 100% de la meta anual
Actividad	Generación de Esquemas de Recaudación	Porcentaje de la Recaudación Estatal a través de los servicios incorporados al programa de regimen de incorporacion fiscal.	Mide el total de los ingresos estatales recaudados sobre el total de ingresos estatales proyectados en la Ley de Ingresos 2020	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de contribuyentes proyectados incorporados al programa . B: Incremento en la recaudación mensual estatal C: programas y acciones para incrementar la recaudación. "	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Inscripción con folios contabilizados en un Sistema/ Aplicativo interno SAT. VISOR TRIBUTARIO http://serviciosinternos.vrif.sat.gob.mx/vrif/	12	91.67	se logra un 92% de avance de la meta programada anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	1 OBJETIVO 9.3 contribuir a Desarrollar un Gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del Gobierno.	Índice de Transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)	Permite conocer la disponibilidad de la información financiera y fiscal generada por los Gobiernos Estatales.	$A=(B+C+D+E+F)/5$	A: índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF) B: Marco regulatorio C: Costos operativos D: Marco Programático-Presupuestal E: Rendición de cuentas Estadísticas fiscales	Anual	Índice	Eficiencia	A regional (www.aregional.com)	3,257,240	105.51	
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.	Mide la cobertura de servicios administrativos brindados a dependencias y entidades del Gobierno del Estado.	$"A=(B/C)*100"$	a porcentaje de servicios administrativos brindados a las dependencias y entidades de los servicios. b Numero de Requerimientos atendidos c Total de Requerimientos de Servicio recibidos"	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pendiente	3,257,240	105.51	
Componente	Supervisar y coordinar el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado en sus vertientes presupuestales, contables de seguimiento a la inversión y supervisar el patrimonio de los fideicomisos	Proponer, controlar y dirigir la política económica del Gobierno del Estado en materia financiera, fiscal, tributaria y de gasto	Mide el cumplimiento del ejercicio del gasto acumulado en relación al total de la inversión del Presupuesto de Egresos	$"A=B/C*100"$	A=Monto total de los egresos B= Monto total ejercido C= Monto total aprobado por el Congreso del Estado "	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinanzeas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	13,715	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	"Administrar y Controlar el ejercicio del presupuesto del gobierno del estado a través de documentos de ejecución presupuestaria en base a los programas de cada dependencia y entidades de la administración pública conforme al presupuesto aprobado por el Congreso; elaborar el proyecto anual de presupuesto de egresos del Estado; dar seguimiento al análisis programático presupuestario 06 Dirección de Programación y Presupuesto, así como al programa operativo anual."	Administrar, Ejecutar y Controlar el Sistema de Control Presupuestal así como dar seguimiento al Gasto a través del Análisis Programático Presupuestal y del Programa Operativo Anual	Mide el control de los egresos acumulados por los diferentes capítulos del gasto para conocer la situación financiera del ente ejecutor a nivel de detalle	"A=B/C*100	A=Monto de los egresos por capítulo B= Monto ejercido por Capítulo C= Monto autorizado por Capítulo en el Presupuesto de Egresos 2020"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	12,996	100.00	Se cumplió en su totalidad a lo programado en materia de administrar, ejecutar y controlar el sistema de control presupuestal, seguimiento al gasto a través del Análisis Programático Presupuestal y POA.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nomina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en Presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumplió en su totalidad a lo programado en el pago de obligaciones laborales y contractuales.
Actividad	Supervisar la generación de los controles para el seguimiento de la Inversión Pública	Generación de los Controles para el Seguimiento de la Inversión Pública	Mide la cobertura de transferencias de montos brindados a los municipios del Gobierno del Estado	A=(B*100)/C	A= Porcentaje transferido a los municipios B= Monto transferido a los municipios C=Monto radicado federal o en su caso monto asignado estatal	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	678	100.00	Se cumplió en su totalidad a lo programado en la generación de los controles para el seguimiento de la Inversión Pública.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Autorizar catalogos de cuentas contables en materia de armonización contable; Organizar y mantener la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal; así como formular la cuenta publica que rinde el Gobierno del Estado	Organizar y mantener la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal	Mide el cumplimiento de la publicación de informes financieros trimestrales conforme a ley	"a=(b/c) * 100	a= Porcentaje de actas realizadas b= Actas realizadas c= Actas programadas"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	4	100.00	Se cumplió en su totalidad a lo programado en materia de organizar y mantener la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal
Actividad	Revisar, analizar y proponer la constitución, modificación o extinción de los fideicomisos públicos en materia de su competencia	Administrar actas presentadas ante los comités técnicos que integran los fideicomisos	Mide el porcentaje de sesiones e informes de comité técnico realizados de los fideicomisos para su correcta representación ante las autoridades de los mismos	"a=(b/c) * 100	a= Porcentaje de actas realizadas b= Actas realizadas c= Actas programadas"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	12	100.00	Se cumplió en su totalidad a lo programado en materia de administrar las actas presentadas ante los comités técnicos que integran los fideicomisos.
Componente	"Administrar, Ejecutar y Controlar el Sistema de Control Presupuestal 06 Dirección de Programación y Presupuesto"	Administración y control de los egresos por Capítulo 1000, 2000,3000,4000,5000, 6000,7000,8000	Mide el control de los egresos acumulados por capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 sobre el total de los egresos proyectados por capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Michoacán 2020	A=(B/C)*100	"A=(B/C)*100 A Administración y control de los egresos por capítulo 1000, 2000,3000,4000,5000, 6000,7000,8000 B Egresos ejercidos por capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 C Total de Egresos autorizados por capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 en el Decreto del Presupuesto de Egresos del 2020	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.secfinas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	24,259	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Laborar el informe de anteproyecto de presupuesto para presentación al H. Congreso del estado	Porcentaje de los informes del anteproyecto de presupuesto.	Mide el cumplimiento de la entrega del informe del anteproyecto de presupuesto al congreso	A=(B/C)*100	A: Porcentaje de los informes del anteproyecto de presupuesto. B: Informes del anteproyectos realizados C: Informes de anteproyecto programados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2020 de las Unidades Responsable http://anteproyecto.michoacan.gob.mx/	1	100.00	Se entrega el Anteproyecto de Presupuesto en el mes de noviembre.
Actividad	Registro, revisión y trámite de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago de las Unidades Programáticas Presupuestarias	Porcentaje de trámite de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago	Mide el porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago tramitados por parte de los Entes del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A: Porcentaje de documentos de ejecución tramitados B: Documentos de ejecución realizados C: Documentos de ejecución programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas aplicaciones y productos SAP	24,254	100.00	Se da cumplimiento al trámite de D.E.P.P. del ejercicio 2020.
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.	Mide el cumplimiento de los informes entregados a contabilidad	A=(B/C)*100	A: Porcentaje de informes trimestrales sobre el avance del ejercicio del gasto y la Cuenta Pública. B: Informes del avance del ejercicio trimestrales realizados C: Informes del avance del ejercicio trimestrales programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2020 de las Unidades Responsables http://www.sefinanzas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	4	100.00	Se da cumplimiento al informe trimestral. al avance del ejercicio del gasto y la Cuenta Publica del ejercicio 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dar seguimiento del Análisis Programático Presupuestal así como del Programa Operativo Anual	Programación, registros y control de obras y acciones	Permite conocer la situación financiera del ente ejecutor a nivel de detalle.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de los registros de las ejecutoras del gasto B=Registros presentados por las ejecutoras del gasto C=Registros programados por las ejecutoras del gasto	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	reportes mensuales	2,932	100.00	
Actividad	Dar cumplimiento a la normativa y/o cartera de proyectos conforme a petición realizada por las unidades ejecutoras del gasto de inversión pública.	Porcentaje de trámite de inversión Pública	Permite conocer el numero de tramites de asignación presupuestal de la inversión pública, por los entes públicos del gobierno del estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A: Total de tramites de asignación presupuestal B= Tramites de asignación presupuestal realizados C= Tramites de asignación presupuestal programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de petición sfa.michoacan.gob.mx/inicio	963	100.00	Se da cumplimiento en su totalidad al trámite de la inversión pública para el ejercicio 2020.
Actividad	Dar seguimiento e identificar las Unidades Programáticas Presupuestarias que programaron recurso sin cumplir con el flujo presupuestario correspondiente	Porcentaje de análisis mensual del gasto en materia de inversión y gasto corriente	Analizar el comportamiento del ejercicio del presupuesto e informar de manera mensual el avance de la programación y presupuesto del mismo, para proponer los ajustes pertinentes en la materia.	$A=(B/C)*100$	A: Total de análisis mensuales cumplidos B= Análisis mensuales realizados C= Análisis mensuales programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas aplicaciones y productos http://sapp.tesoreria.michoacan.gob.mx/sapp.htm	972	100.00	Se da cumplimiento al análisis de gasto en materia de inversión y gasto corriente para el ejercicio 2020.
Actividad	Dar seguimiento y verificar que las Unidades Programáticas Presupuestarias como ejecutoras del gasto cumplan con las metas que programaron	Porcentaje de revisión y seguimiento del gasto	Permite identificar las inconsistencias que no dan cabal cumplimiento a la meta esperada por la unidad responsable correspondiente	$A=(B/C)*100$	A=Total de metas cumplidas B= Metas realizadas C= Metas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Análisis Programático Presupuestal http://sapp.tesoreria.michoacan.gob.mx/sapp.htm	972	100.00	Se da cumplimiento a la revisión y seguimiento del gasto para el ejercicio 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Porcentaje de pago de obligaciones Laborales y Contractuales	Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A= Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado	Mensual	Porcentaje	Economía	Nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple de manera oportuna al pago de obligaciones laborales durante el ejercicio 2020.
Componente	"Generación de los Controles para el Seguimiento de la Inversión Publica. UR 07 dirección Seguimiento de la Inversión Publica"	Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación SRFT	Mide la capacitación otorgada a dependencias estatales y municipales	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación SRFT B capacitación a dependencias estatales y municipales realizadas C capacitación a dependencias estatales y municipales programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	reportes e información del Sistema de reportes de recursos federales transferidos (SRFT)	1,565	78.69	los resultados al 4er trimestre es de 79% de su meta anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitar a las dependencias estatales y municipales sobre SRFT 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 SRFT	mide la capacitación otorgada a dependencias estatales y municipales	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación SRFT B capacitación a dependencias estatales y municipales realizadas C capacitación a dependencias estatales y municipales programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	reportes e información del sistema SRFT (Sistema de reportes de recursos federales transferidos)	240	112.08	se supera la meta trimestral programada
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Actividad	Gestión de la Transferencia de recursos Financieros para la Inversión	Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios de gobierno del estado	Mide la cobertura de transferencias de montos brindados a los municipios del Gobierno del Estado.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje transferido a los municipios B= monto transferido a los municipios C=Monto radicado federal	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de Datos internos de la Dirección de Seguimiento de la inversión Pública	1,300	24.00	no se ha podido cumplir la meta por retraso en la aprobación del FAEISPUM 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	"Organizar y mantener la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal 11 Dirección de Contabilidad"	porcentaje de cumplimiento de elaboración de informes financieros trimestrales	Mide el cumplimiento de la publicación de informes financieros trimestrales conforme a ley	A=(B/C)*100	A porcentaje de cumplimiento de elaboración de informes financieros trimestrales B informes financieros trimestrales publicados C informes financieros trimestrales a publicar con base a ley"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública http://www.sefinanzas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	87	80.56	con un avance del 80% de la programación anual
Actividad	"Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda."	Actualizar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal	"mide la actualización de los registros contables"	A=(B/C)*100	A: porcentaje de procesos contables realizados B: procesos contables programados C: procesos contables programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	12	100.00	meta trimestral lograda con el 100%
Actividad	Índice de Cumplimiento Normativo	Porcentaje de calificación obtenida en la plataforma Sistema de evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), mediante la contestación del cuestionario y comprobación de cumplimiento normativo de la ley General de Contabilidad Gubernamental, Normas y lineamientos emitidos por el CONAC	Mide el cumplimiento de la Normatividad por parte de gobierno del Estado y de los Entes públicos	"A=(B/C)*100	A porcentaje de procesos aplicados de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental B procesos con aplicación a la ley de contabilidad gubernamental realizados C procesos con aplicación de la ley de contabilidad gubernamental programados "	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	http://sfa.michoacan.gob.mx/coeac/	20	25.00	Recepción de Oficio CONAC / Secretaría Técnica, -163/2020, fechado el día 13/nov/2020 en el cual se informa que a causa del virus SARS-Co V2 (COVID19), se extendió prorroga para la realización de las evaluaciones SEvAC, a fin de que se lleve a cabo en el mes de enero del 2021



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Integrar Liquidaciones de Propiedad Inmobiliaria	mide la cantidad de procesos contables	A=(B/C)*100	A: porcentaje de procesos contables B. procesos contables realizados C procesos contables programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	12	100.00	meta trimestral lograda con el 100%
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Elaborar la cuenta comprobada a la federación	Elaboración mensual de los registros que integran el reporte de la cuenta comprobada.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de procesos contables B. procesos contables realizados C procesos contables programados	Mensual	Porcentaje	Economía	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	12	100.00	meta trimestral lograda con el 100%
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Informe Trimestral de Ingresos Egresos	mide los informes de ingresos y egresos en forma trimestral	A=(B/C)*100	A: porcentaje de procesos contables B. procesos contables realizados C procesos contables programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	4	100.00	meta trimestral lograda con el 100%
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Elaborar y presentar la declaración Informativa de Honorarios y Arrendamiento 2019	Elaborar la declaración de conformidad con SHCP, según la fecha y normatividad establecida.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de procesos contables B. procesos contables realizados C procesos contables programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	1	0.00	no se ha podido llevar a cabo debido a la situación económica que prevalece en nuestra entidad
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Elaborar la Cuenta Pública consolidada 2019	Consolidar los estados financieros de los entes públicos que integran nuestra entidad federativa.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de procesos contables B. procesos contables realizados C procesos contables programados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	1	100.00	meta realizada
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Elaborar la Cuenta Pública 2019	Presentar la cuenta pública ante el H. Congreso del Estado, Según la normatividad local vigente.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de procesos contables B. procesos contables realizados C procesos contables programados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno de la Dirección de Contabilidad	1	100.00	la meta ya fue cumplida



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	24	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Componente	"Administrar los Recursos Humanos Materiales, Patrimoniales y los Servicios Generales 12 Subsecretaría de Administración "	porcentaje de gestiones a las Dependencias y Entidades en lo referente a recursos humanos, materiales y servicios	Mide la cantidad de servicios Administrativos brindados a dependencias y entidades del Gobierno del Estado.	A=(B/C)*100	A porcentaje de gestiones a las Dependencias y Entidades en lo referente a recursos humanos, materiales y servicios B Gestiones a Dependencias y Entidades realizadas C Gestiones a dependencias programadas"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registros Internos de la Subsecretaría de Administración	951	105.24	Las metas fueron alcanzadas y el porcentaje realizado es de 105%
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	mide el numero de documentos analizados	A=(B/C)*100	A Porcentaje Análisis a documentos y expedientes enviados por los entes del poder ejecutivo. B Numero de análisis atendidos C Número de análisis solicitados "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros en archivos, minutarios, dentro de la Subsecretaría de Administración	16	100.00	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
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 representación y asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de las Juntas de Gobierno de las entidades paraestatales comités, patronatos o comisiones.	Mide el número de asistencias a sesiones. En representación del secretario de finanzas	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de asistencia a sesiones ordinarias de las Juntas de Gobierno de las entidades paraestatales comités, patronatos o comisiones. B Numero de sesiones atendidas. C Numero de sesiones programadas.	Mensual	Porcentaje	Economía	oficios minutaros y archivos, informes	54	101.85	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide la cantidad de oficios y circulares atendidos.	$A=(B/C)*100$	A. Porcentaje de oficios y circulares e implementar medidas para la aplicación óptima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad. B número de oficios y circulares atendidos. C número de oficios y circulares programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	archivos minutarios de la Subsecretaría de Administración	680	105.00	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.
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 de seguimiento supervisión, asesoría y evaluación de las diversas direcciones.	Mide la cantidad de seguimientos de evaluaciones de las diversas tareas de las direcciones dependientes de la Subsecretaría.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje al seguimiento y evaluación de las direcciones dependientes de esta Subsecretaría. B Numero de asesorías atendidas C Numero de asesorías proyectadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Copia expediente, archivo, minutario de la Subsecretaria de Fianzas	36	113.89	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Convocar y llevar a cabo las reuniones con las diversas dependencias, entes y coordinaciones de la administración pública, así como Sindicatos e Iniciativa Privada	Porcentaje de las reuniones con las diversas dependencias, entes y coordinaciones de la administración pública.	Mide la cantidad de reuniones de las diversas dependencias, entes y coordinaciones de la administración pública.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de las reuniones con las diversas dependencias, entes y coordinaciones de la administración pública federal, estatal, y municipal, así como Sindicatos e iniciativa privada. B Número de reuniones atendidas C Número de reuniones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros en bitácoras y listas de asistencia.	140	110.71	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.
Componente	"Administrar los Recursos Humanos 13 Dirección de Recursos Humanos"	Porcentaje de control de los procedimientos de administración remuneraciones, prestaciones, rescisión y terminación de la relación laboral	mide la cantidad de movimientos administrativos del personal al servicio del poder ejecutivo del Estado	A=(B/C)*100	A: Porcentaje de control de los procedimientos de administración remuneraciones, prestaciones, rescisión y terminación de la relación laboral B: procedimientos administrativos realizados C: procedimientos administrativos programados "	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	74	100.00	se cumple con la meta programada de todas sus actividades al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	procedimientos administrativos de Recursos Humanos	Realizar reuniones de la Comisión Mixta de Escalafón.	mide la cantidad de movimientos administrativos del personal al servicio del poder ejecutivo del Estado	A=(B/C)*100	A: Porcentaje de control de los procedimientos administrativos realizados B: procedimientos administrativos programados C: procedimientos administrativos programados "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria y minuta	12	100.00	se logra la meta trimestral
Actividad	Realizar el pago de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	mide el cumplimiento de los pagos al imss	A=(B/C)*100	A Porcentaje de pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del Seguro Social. B pagos realizados C pagos programados"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de informáticos SAP, SUA (sistema unico de Autodeterminacion)	12	100.00	se cumple con el 100 de la meta trimestral
Actividad	procedimientos administrativos de Recursos Humanos	Emitir la nomina quincenal del sector central paraestatal de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.	mide la cantidad de movimientos administrativos del personal al servicio del poder ejecutivo del Estado	A=(B/C)*100	A: Porcentaje de control de los procedimientos administrativos realizados B: procedimientos administrativos programados C: procedimientos administrativos programados "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	SAP, Estadísticos de emision de nómina	25	100.00	se cumple con el 100 de la meta trimestral



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A: Porcentaje de control de los procedimientos de administración remuneraciones, prestaciones, rescisión y terminación de la relación laboral B: procedimientos administrativos realizados C: procedimientos administrativos programados "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	se cumple con el pago de obligaciones laborales y contractuales
Componente	"Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado 14 Dirección de Patrimonio Estatal"	Porcentaje de Actualizaciones de los Registros y Resguardos de Bienes Muebles e Inmuebles	Mide el numero de las actualizaciones realizadas en los registros de bienes muebles e inmuebles	$A=(B/C)*100$	A Actualizaciones de los Registros y Resguardos de Bienes Muebles e Inmuebles B Número de Actualizaciones de Registros y Resguardos de Bienes Muebles e Inmuebles realizados C Total de Actualizaciones Programadas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado "	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con las diferentes Unidades Responsables y sistema de control de la Dirección de Patrimonio	1,844	121.48	se logró en el 4to trimestre el 122% de la meta anual de la Dirección



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización del inventario	porcentaje de registro de bajas al mobiliario y equipo al sistema	mide la cantidad de bajas de mobiliario y equipo del inventario	A=(B/C)*100	A porcentaje de registro de bajas al mobiliario y equipo al sistema B Número de registros por Bajas realizados C Números de registros por bajas programados "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Patrimonio Bienes Muebles	170	57.65	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado trimestral, debido a la contingencia que se está viviendo
Actividad	Actualización del inventario	Porcentaje de Actualización al inventario de la matrícula vehicular, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	mide las Actualizaciones de vehículos, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	A=(B/C)*100	A porcentaje de actualización al inventario de la matrícula vehicular, maquinaria pesada, aéreos y marítimos B número de actualizaciones realizadas C número de actualizaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	mide las Actualizaciones de vehículos, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	1,300	116.00	se supera la meta programada
Actividad	Actualización del inventario	porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	mide el numero de altas en el inventario	A=(B/C)*100	"A porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema B Numero de registros por altas realizados C Numero de registros por Altas programados"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Patrimonio Bienes Muebles	230	59.57	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado trimestral, debido a la contingencia que se está viviendo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Tramites Administrativos de la Dirección de Patrimonio Estatal	Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	mide los procesos administrativos	$A=(B/C)*100$	A porcentaje Trámites administrativos de la Dir. patrimonio B Número de registros realizados C Números de registros programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros, reportes en base de Datos en Excel	120	274.17	se supera la meta programada trimestral
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	24	100.00	se cumple con los pagos laborales y contractuales
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	Mide el numero de estudios realizados a las dependencias y entidades.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de elaboración de estudios y análisis orgánico funcionales a las dependencias y entidades B numero de estudios realizados C numero de estudios programados"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Portales de Transparencia de cada Dependencia y Entidad así como el Periódico Oficial del Estado http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx http://laip.michoacan.gob.mx/	195	107.89	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre estructuras orgánicas, reglamentos interiores, manuales de organización y procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones normativas, de las dependencias y entidades;a fin de actualizar su marco normativo y mejorar sus procesos de operación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide el número de documentos normativos revisados de las dependencias y entidades.	$A=(B/C)*100$	A porcentaje de documentos normativos revisados de las dependencias y entidades B Número de documentos normativos revisados C numero de documentos normativos programados para su revisión "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Portales de Transparencia de cada Dependencia y Entidad así como el Periódico Oficial del Estado http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx http://laip.michoacan.gob.mx/	90	101.11	se cumple el 100% de lo programado para el ejercicio 2020
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.	Mide el número de documentos normativos remitidos a la Consejería Jurídica	$A=(B/C)*100$	Porcentaje de elaboración de documentos normativos remitidos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal remitidos a la Consejería Jurídica.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Portales de Transparencia de cada Dependencia y Entidad así como el Periódico Oficial del Estado http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx http://laip.michoacan.gob.mx/	30	123.33	se cumple el 100% de lo programado superando lo programado con un 23% adicional para el ejercicio 2020
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capitulo 1000	25	100.00	se cumple con el pago de obligaciones laborales y contractuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Mide el número de estudios y asesorías realizadas a las dependencias y entidades.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de elaboración de estudios y análisis orgánico funcionales a las dependencias y entidades B número de estudios realizados C número de estudios programados"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Portales de Transparencia de cada Dependencia y Entidad así como el Periódico Oficial del Estado http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx http://laip.michoacan.gob.mx/	20	115.00	se cumple con la meta anual superando lo programado con un 15% adicional
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	Mide el número de manuales de procedimientos analizados de las dependencias y entidades.	$A=(B/C)*100$	" $A=(B/C)*100$ A porcentaje de manuales de procedimientos analizados de las dependencias y entidades B Número de manuales analizados C número de manuales programados para su análisis "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Portales de Transparencia de cada Dependencia y Entidad así como el Periódico Oficial del Estado http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx http://laip.michoacan.gob.mx/	30	100.00	se cumple el 100% de lo programado para el ejercicio 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	"Promover y organizar la profesionalización de los servidores públicos 16 Dirección de Profesionalización"	Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Capacitado Acreditado con perspectiva de género	Mide el porcentaje de capacitados que se acreditan y / certifican ante organismos nacionales e internacionales sobre el total de trabajadores al servicio del poder ejecutivo	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de los trabajadores al servicio del poder ejecutivo capacitado acreditado B Trabajadores al servicio del poder ejecutivo Capacitado Acreditado C Total de trabajadores al servicio del poder ejecutivo capacitado "	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Constancias y reportes de los capacitadores. Diplomados, conferencias.	4,313	42.11	Debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19 no fue posible alcanzar la meta fijada ya que se perdió más de la mitad del año por esta causa y el tiempo restante se dedicó a preparar a los instructores para la migración a plataformas virtuales.
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.	Mide la obtención y mejora continua de competencias laborales, mediante la capacitación y profesionalización de los servidores públicos.	$A=(B/C)*100$	A porcentaje de convenios y acuerdos utilizados B numero de convenios y acuerdos utilizados C total de convenios y acuerdos firmados" "	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.	500	22.00	No fue posible llegar a la meta establecida debido a que el principal proveedor de conferencias en este segmento es INDETEC el cual no contaba con el personal ni las instalaciones para dar cursos virtuales y tuvimos que suspender o posponer la mayoría de los eventos ya programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	"Actualización del nivel de estudios de los trabajadores, para fomentar la profesionalización de los servidores públicos al servicio del estado"	Porcentaje de actualización en nivel de estudios de los trabajadores	Mide el avance en actualización del nivel de estudios de los trabajadores, las personas interesadas e inscritas en los diferentes programas educativos	$A=(B/C)*100$	a porcentaje de inscritos en los programas educativos b numero de inscritos en programas educativos c total de interesados en incrementar su nivel educativo"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de registros de inscritos a programas educativos de diferentes niveles académicos.	10	100.00	Aun no reanudan actividades todas las instituciones educativas sin embargo seguiremos pendientes para dar información actualizada tan pronto todo se normalice.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capitulo 1000	25	100.00	se cumple con el pago de obligaciones laborales y contractuales
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.	Mide la formulación de los programas de formación y profesionalización de acuerdo a las necesidades específicas	$A=(B/C)*100$	a porcentaje de dependencias en las que se han realizado el diagnóstico b numero de dependencias diagnosticadas c total de dependencias programadas para realizar el diagnóstico"	Mensual	Porcentaje	Economía	Diagnósticos realizados y sus reportes	78	0.00	No fue posible llegar a la meta ya que no se realizaron actividades específicas del departamento debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19 la cual condiciona el método de obtención de información que se usaba al no permitir el contacto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide el porcentaje de capacitados que se acreditan y / certifican ante organismos nacionales e internacionales sobre el total de trabajadores al servicio del poder ejecutivo	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de los trabajadores al servicio del poder ejecutivo capacitado acreditado B Trabajadores al servicio del poder ejecutivo Capacitado Acreditado C Total de trabajadores al servicio del poder ejecutivo capacitado "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Participación de trabajadores al servicios del poder Ejecutivo	3,500	30.69	Debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19 no fue posible alcanzar la meta fijada ya que se perdió más de la mitad del año por esta causa y el tiempo restante se dedicó a preparar a los instructores para la migración a plataformas virtuales.
Actividad	Aplicación de evaluaciones al desempeño a funcionarios al servicio del poder ejecutivo	Porcentaje de funcionarios al servicio del Poder Ejecutivo evaluados al desempeño	Mide el porcentaje de Funcionarios Públicos que han sido evaluados al desempeño.	$A=(B/C)*100$	A porcentaje funcionarios al servicio del poder ejecutivo evaluados al desempeño. B numero de funcionarios evaluados C total de funcionarios programados para der evaluados"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resultados y reportes de las evaluaciones.	200	0.00	No fue posible llegar a la meta ya que no se realizaron actividades específicas del departamento debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19 la cual condiciona el método de obtención de información que se usaba al no permitir el contacto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	"Optimizar, Actualizar y Supervisar la Utilización de las Herramientas Tecnológicas 17 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones"	porcentaje de actualización a la Infraestructura de telecomunicaciones	mide el Número de actualizaciones a la infraestructura	"A=(B/C)*100"	A porcentaje actualización la de Infraestructura de telecomunicaciones B Número actualización a la infraestructura realizados C Número actualizaciones a la infraestructura programados"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de estadística de actualizaciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3,197,630	99.83	el avance al 4tor trimestre es de un 99.83% de la meta anual programada
Actividad	Habilitación de la red de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la secretaría de finanzas y administración.	porcentaje de Instalación de redes de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la Secretaria de Finanzas y Administración.	mide el numero de redes de comunicación instaladas	A=(B/C)*100	A Porcentaje de instalación de redes de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la SFA B Número de redes instaladas C Número de redes programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutario de oficios de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	20	100.00	Se cumplió la meta propuesta para este año, logrando cumplir con todas las instalaciones previstas.
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	Mide el número de instalaciones y actualizaciones a servidores	A=(B/C)*100	A Porcentaje de actualización de servidores y equipos de comunicaciones B Número de instalaciones realizadas C Número de instalaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de actualizaciones de TICS y servidores archivado en el Departamento de Administración de Redes y Soporte de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	24	83.33	Se realizaron menos actualizaciones de las programadas debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide el número de asesorías realizadas a diversas oficinas o a usuarios de los sistemas	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de asesorías en la operación de sistemas de la DSI B Número de asesorías realizadas C Número de asesorías programadas "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de actividades de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: http://10.0.253.35/actividades/	2,505	97.49	Debido a los cambios generados por la pandemia COVID, se tuvo una variación en el personal ocasionando que disminuyeran las asesorías solicitadas.
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	Sistema de actividades de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: http://10.0.253.35/actividades/	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de respaldos de las bases de datos y sistemas de la SFA B Número de respaldos realizados C Número de respaldos programados "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de actividades de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: http://10.0.253.35/actividades/	15,010	99.13	Debido a los cambios generados por la pandemia COVID, se tuvo una variación en el personal ocasionando disminución en los respaldos programados.
Actividad	Realizar impresiones de nóminas	Porcentaje de impresión de nóminas correspondiente a Burocracia, Funcionarios, Magisterio, Pagos Únicos y Especial	Mide el número de nóminas impresas	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de impresión de nóminas B Número de impresiones de nóminas realizadas C Número de impresiones de nóminas realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de nóminas interno de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	357	84.03	Disminuyó la cantidad de nóminas emitidas a las programadas debido a que el año pasado se elaboraron nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos y este año se realizaron cambios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar impresiones de cheques para nóminas	Porcentaje de impresión de cheques para nóminas	Mide el número de impresiones de cheques para nóminas	A=(B/C)*100	A Porcentaje de impresión de cheques B Número de impresiones de cheques C Número de impresiones de cheques	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de nóminas interno de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,268,527	86.53	Disminuyó la cantidad de cheques emitidos a los programados debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos y este año se realizaron cambios.
Actividad	Realizar dispersiones electrónicas para pago de nóminas	Porcentaje de dispersión electrónica de pago de nómina correspondiente a Burocracia, Funcionarios, Magisterio, Pagos Únicos y Especial	Realizar dispersiones electrónicas para pago de nóminas	A=(B/C)*100	A Porcentaje de dispersiones electrónicas B Número de dispersiones electrónicas C Número de dispersiones electrónicas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de nóminas interno de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	910,701	87.67	Disminuyó la cantidad de dispersiones electrónicas a las programadas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos y este año se realizaron cambios.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capitulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
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.	mide el numero de mantenimientos preventivos y correctivos	A=(B/C)*100	A Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de la secretaria de finanzas en oficinas, B Mantenimientos Realizados C Mantenimientos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de actividades Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: http://10.0.253.35/actividades/	454	145.81	Debido a los cambios generados por la pandemia COVID, se tuvo una variación en el personal ocasionando aumento en los mantenimientos realizados con el regreso parcial de actividades laborales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desarrollar nuevos sistemas requeridos en la SFA	Porcentaje de desarrollo de diversos sistemas informáticos para controles administrativos de la SFA	Mide el número de sistemas desarrollados	A=(B/C)*100	A Porcentaje de desarrollo de diversos Sistemas Informáticos B Número de desarrollos realizados C Número de desarrollos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de actividades de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: http://10.0.253.35/actividades/	7	114.29	Se cumplió la meta propuesta para este año y se realizó un desarrollo adicional que no estaba previsto.
Componente	"Control del Inventario del Almacén General y Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	porcentaje de atención a los Requerimientos de Recursos Materiales y Servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	mide numero de requerimientos de recursos materiales y servicios	A=(B/C)*100	A Porcentaje de atención a los requerimientos de recursos materiales y servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. B numero de requerimientos atendidos C numero de requerimientos programado"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables a la Dirección de Servicios Generales	3,743	96.34	el resultado al 4to trimestre es del 96% de las metas anuales
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.	Mide el número de servicios atendidos de reparación de muebles y adaptación de instalaciones del sector gobierno.	A=(B/C)*100	A Porcentaje de solicitudes atendidas de reparación de muebles y adaptación de instalaciones B Número de solicitudes atendidas C Número de solicitudes programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables	1,269	65.64	Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, bajaron las solicitudes, por lo cual no se realizó la Meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide número de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas B Número de requerimientos atendidos C Número de requerimientos programados "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	requerimientos de las diferentes dependencias	107	87.85	Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, no se realizó la Meta establecida.
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.	Mide el numero de Dependencias y UR'S atendidas para el control de suministro mediante tarjetas magnéticas.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje dependencias atendidas para el control de suministro mediante tarjetas magnéticas B Número de dependencias atendidas C Número de dependencias programadas "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables	632	101.90	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide el número de solicitudes atendidas de energía eléctrica ante la COBCEN.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de solicitudes atendidas de energía eléctrica ante la cobranza centralizada B Número de solicitudes atendidas C Número de solicitudes programadas "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	documentos de Ejecución de pago por consumo de luz de las diferentes Dependencias de Gobierno del Estado	102	100.00	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.
Actividad	Administrar y modernizar el servicio de telefonía que se presta a las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Atención a solicitudes por consumo de telefonía de las diferentes dependencias del sector gobierno.	Mide el número de solicitudes atendidas y pagadas de telefonía.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de solicitudes atendidas de telefonía B Número de solicitudes atendidas C Número de solicitudes programadas "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	documentos de Ejecución de pago por servicios telefónicos de las diferentes Dependencias de Gobierno del Estado	204	101.96	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.
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	Mide el número de licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas.	$A=(B/C)*100$	a porcentaje de licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas. b numero de licitaciones realizadas. c numero de licitaciones programadas."	Anual	Porcentaje	Economía	http://sip.cadpe.michoacan.gob.mx:8080/proveedores/	8	100.00	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide el número de servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas técnicas.	$A=(B/C)*100$	a porcentaje de servicios de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas técnicas. b numero de solicitudes atendidas. c numero de solicitudes programadas. "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables	1,158	100.26	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.
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 procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida para compra consolidada para el abastecimiento de material de oficina y limpieza	Mide el número de licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas.	$A=(B/C)*100$	a porcentaje de licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas. b numero de licitaciones realizadas. c numero de licitaciones programadas."	Anual	Porcentaje	Economía	http://sip.cadpe.michoacan.gob.mx:8080/proveedores/	1	100.00	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.
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.	Mide el número de solicitudes atendidas a Dependencia, mediante requisiciones, Vales y/o Constancias de No Existencia	$A=(B/C)*100$	a porcentaje de solicitudes atendidas a dependencias, mediante requisiciones, vales y/o constancias de no existencia. b numero de solicitudes atendidas c numero de solicitudes programadas "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	solicitudes de las diferentes dependencias	235	102.13	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Efectuar inventarios físicos del material en existencia en el Almacén General.	Porcentaje de inventarios realizados del material en existencia en el Almacén General.	Mide el número de inventarios del material en existencia en el Almacén General.	$A=(B/C)*100$	a porcentaje de inventarios del material en existencia en el almacén general. b numero de inventarios realizados c numero de inventarios programadas "	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de las Unidades responsables	2	100.00	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Componente	"Atención de Asuntos Jurídico Administrativos competencia de la Secretaría 19 Dirección Jurídica"	Número total de asuntos atendidos	Mide el total de participaciones de la Dirección en temas jurídicos que se resuelven en las distintas áreas de la Dependencia.	$AJ=R+S+T$	AJ=Asuntos Jurídicos; R= Revisiones S= Asesorías T= Opiniones Técnicas/jurídicas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes; sistemas de registro e informes	72	238.10	Se informa que se cumplió con cada una de las actividades y metas que se proyectaron y planearon desde el inicio del año, aunque le situación de salud por la cual estamos pasando, no impidió que fuera una limitante para cumplir con nuestra labor, llevar un control, dar seguimiento, revisar, elaborar y atender cada una de nuestras actividades, reflejando un resultado de actividades adicionales, lo que significa que rebasamos nuestros objetivos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coadyuvar con las unidades administrativas en la elaboración de proyectos de iniciativas de ley, decretos, reglamentos, acuerdos, así como en otras normativas de carácter general que en materia de su competencia deban ser propuestas al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración.	Porcentaje de la elaboración de proyectos de iniciativas de ley, decretos y acuerdos.	Indica el número de elaboración de proyectos de iniciativas de ley, decretos, reglamentos y acuerdos y otros .	R=CR+A/O	R= Coadyuvar A/O= Elaboración de proyectos de iniciativa de ley, decretos .	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros que se lleven en las bases de datos, reportes y expedientes	12	241.67	se supera la meta programada
Actividad	Revisar de oficio los procedimientos de adjudicación de bienes en el que participa el Fisco del Estado, para deducir derechos correspondientes.	Porcentaje de revisión de oficio de procesos de adjudicación de bienes.	Indica el número de los procedimientos de adjudicación de bienes en los que participa el Fisco del Estado.	R=CR+A/O	R= Revisar A/O= Procesos y procedimientos para la adjudicación de bienes en los que es parte el Fisco del Estado. .	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros que se lleven en las bases de datos, reportes y expedientes	2	450.00	se supera la meta programada
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Actividad	Revisión de solicitudes a petición de las unidades administrativas competentes en su aspecto jurídico, fiscal y administrativo de los asuntos relevantes materia de la competencia de la Secretaría de Finanzas y Administración.	Porcentaje del numero de solicitudes recibidas de las unidades administrativas en el aspecto jurídico, fiscal y administrativo que sean materia de la competencia de la Secretaria	Medirá el número de solicitudes remitidas por las unidades administrativas.	R=(DJ/DR)100	R= Porcentaje de documentos revisados DJ= Documentos recibidos para análisis DR= Documentos revisados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes y registros.	12	216.67	la meta se supera con un 100% mas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Asesoría en materia jurídica, fiscal y administrativa a las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Administración.	Porcentaje de asesorías hechas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Mide el porcentaje de las asesorías, confrontando el número de solicitudes recibidas para asesoría en las diversas materias y la totalidad de respuestas brindadas	$T = (SR/RE)100$	T=Asesorías en materia jurídica, fiscal y administrativa SR=Solicitudes recibidas RE=Respuestas entregadas con la opinión del área	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros que se lleven en las bases de datos, reportes y expedientes	12	158.33	se logra objetivo programado más un 58% adicional
Actividad	Conocer y revisar las conductas de acción u omisión que le sean informadas y puedan constituir posibles daños a la recaudación, guarda, manejo, distribución e inversión de los caudales públicos del Estado.	porcentaje de las denuncias o procedimientos de responsabilidades promovidos en contra de las conductas de acción u omisión que causen posibles daños al Estado.	Indica el numero de incidencias que causan daños al Estado..	$R=CR+A/O$	R= Conocer y revisar A/O= acontecimientos o incidencias.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros que se lleven en las bases de datos, reportes y expedientes	6	166.67	se supera la meta anual
Actividad	Atender los requerimientos y quejas que se soliciten o tramiten ante los Órganos o dependencias en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje de los requerimientos y quejas en materia de Derechos Humanos.	indica el número de los requerimientos y quejas en materia de derechos humanos.	$R=CR+A/O$	R= Coadyuvar A/O= Elaboración de proyectos de iniciativa de ley, decretos .	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros que se lleven en las bases de datos, reportes y expedientes	3	333.33	se supera la meta programada
Componente	"Atención de Asuntos Jurídico Administrativos competencia de la Secretaría 20 Dirección Técnica y de Legislación"	Porcentaje de asesorías jurídicas en materia fiscal y administrativa	Mide la cantidad de consultas y asesorías con respeto de la interpretación y aplicación de las disposiciones normativas en materia fiscal y administrativa que formulen la Secretaría de Finanzas y Administración y sus unidades administrativas	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de asesorías jurídicas B asesoría jurídica realizadas entre C asesoría jurídica solicitadas*100"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Hojas de registro interno y carpetas integradas	121	84.38	El resultado que se obtuvo en esta dirección fue lo que se había proyectado desde un principio, apensar del problema de salud que hasta el día de hoy seguimos presentando, se pudo realizar la actividad de manera eficiente y eficaz



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	mide el número de asesorías jurídicas	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de asesorías jurídicas B número de asesorías jurídicas realizadas entre C número de asesorías jurídicas solicitadas *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Normatividad federal y local, jurisprudencia, tesis aisladas, doctrina y principios generales de derecho, medios de verificación: Hojas de registro interno	96	68.75	se logra un 69% de lo programado para este ejercicio
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capitulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales
Componente	"Atención y Resolución de los Recursos Administrativos y Fiscales 21 Dirección de lo Contencioso"	porcentaje de los Procesos Jurídicos, Administrativos y Fiscales	mide el numero procesos e Informes de la Defensa Jurídica	$A=(B/C)*100$	A porcentaje de los Procesos Jurídicos, Administrativos y Fiscales B numero de procesos e informes en la defensa jurídica C numero de procesos e informes en la defensa jurídica programados"	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información consistentes en expedientes internos, los cuales obran en el archivo de la Dirección de lo Contencioso	817	100.00	el porcentaje de avance al 4to trimestre es de 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contestar Informes Previos y Justificados	Porcentaje de contestación de informes Previos y Justificados.	Mide el numero de contestaciones de informes previos y justificados.	$A=(B/C)*100$	A= (B/C)* 100 A porcentaje de resoluciones emitidas en los Recursos de Revocación. B numero de resoluciones emitidas en los Recursos de Revocación. C numero de resoluciones emitidas en los Recursos de Revocación.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información consistentes en expedientes internos, ubicados en el archivo de la Dirección de lo Contencioso	108	100.00	la meta trimestral se cumple en un 100%
Actividad	Contestación de Demandas de Nulidad	Porcentaje de Contestaciones de Demandas de Nulidad	Mide el número de contestaciones de Demandas de Nulidad.	$A=(B/C)*100$	A porcentaje de contestaciones de Demandas de Nulidad. B número de contestaciones de Demandas de Nulidad. C numero de Contestaciones de Demandas de Nulidad.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información consistentes en expedientes internos y externos con número de control asignado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los cuales obran en el archivo de la Dirección	72	100.00	la meta trimestral se cumple en un 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Emitir resoluciones de los Recursos de Revocación	Porcentaje de resoluciones emitidas en los recursos de revocación.	Mide el numero de resoluciones emitidas en los recursos de Revocación.	A=(B/C)*100	A porcentaje de resoluciones emitidas en los Recursos de Revocación. B numero de resoluciones emitidas en los Recursos de Revocación. C numero de resoluciones emitidas en los Recursos de Revocación.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información consistentes en expedientes internos, ubicados en el archivo de la Dirección de lo Contencioso	120	100.00	la meta trimestral se cumple en un 100%
Actividad	Notificación de Sentencias juicios de nulidad	Porcentaje de Notificaciones de Sentencias de Juicios de Nulidad.	Mide el número de Notificaciones de Sentencias de Juicios de Nulidad.	A=(B/C)*100	A porcentaje de Notificaciones de Sentencias de Juicios de Nulidad. B número de Notificaciones realizadas de Sentencias de Juicios de Nulidad. C número de Notificaciones realizadas de Sentencias de Juicios de Nulidad.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información consistentes en expedientes internos y externos con número de control asignado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los cuales obran en el archivo de la Dirección	180	100.00	la meta trimestral se cumple en un 100%
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capitulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Regularizar el estado procesal en que se encuentran los juicios sucesorios testamentarios y los juicios ordinarios civiles	Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles.	Mide el numero de procesos en los cuales se interviene por el fisco.	$A=(B/C)*100$	A porcentaje de Regularización de estado procesal de juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles. B numero de procesos testamentarios y ordinarios civiles en los cuales se interviene por el fisco. C numero de procesos programados para la regularización los juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información consistentes en expedientes externos con número de control asignado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, los cuales obran en el archivo de la Dirección	312	100.00	la meta trimestral se cumple en un 100%
Componente	"Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos 24 Delegación Administrativa"	porcentaje del presupuesto ejercido de acuerdo al decreto del presupuesto autorizado del ejercicio vigente	Mide el avance del presupuesto ejercido	$"PPE=(PEM/PPM)*100$	porcentaje del presupuesto ejercido de acuerdo al decreto del presupuesto autorizado del ejercicio vigente PEM Presupuesto ejercido mensual PPM Presupuesto autorizado mensual "	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de presupuesto Ejercido por la UPP emitido por el sistema de control SAP	4,848	107.63	se obtiene el 108% al término del 34to trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar y Gestionar mediante documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	Mide los movimientos al presupuesto por medio de documentos de afectación presupuestaria, así como el ejerciendo durante cada periodo de acuerdo a las necesidades de las Unidades Responsables, de la Secretaría de Finanzas y Administración	$PDA = (DAE / DAA) * 100$	DAE = PDA Porcentaje de documentos de Afectación presupuestarios DAE Documentos de afectación ejercidos, entre DAA documentos de afectación autorizados x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes mensuales de presupuesto ejercido y devengado del sistema SAP	2,480	85.44	se realizan 720 documentos de afectación, no se ha podido realizar la cantidad programada debido a que el personal no está trabajando de forma continua por el control de sanidad de la pandemia del covid-19
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	Mide el control del los movimientos, contratos, registros, asistencias, recibos de nomina del personal de la Secretaria de finanzas	$MP = (MR / MPA) * 100$	MP movimientos de personal = MR movimientos realizados entre MPA Movimientos autorizados X100 "	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Nominas, Sistema de control de asistencia, sistema de movimientos de personal y contratos que se manejan en el departamento de recursos humanos de la Delegación Administrativa de la Secret	2,031	113.05	se supera la meta anual Los movimientos de personal se registran de acuerdo a las necesidades de la UPP



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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. "	Administración de recursos materiales y servicios generales	mide la cantidad de solicitudes tramitadas para la adquisición de materiales equipo e insumos así como servicios generales de las diferentes unidades responsables de la secretaría de Finanzas y administración	"ARG=(SA/SR)*100	ARG Administración de recursos materiales y servicios generales SA Solicitudes atendidas SP Solicitudes recibidas"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	sistema de control SAP, controles internos del departamento de Recursos materiales, de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Administración	300	139.67	se superan los movimientos por servicios durante este trimestre
Actividad	" Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente. "	Inventario actualizado	Mide el número de bienes inventariables contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal	A=(B/C)*100	IA Inventario actualizado BI Bienes inventariables RP Resguardos de Patrimonio	Mensual	Porcentaje	Eficacia	sistema de control de entradas y salidas al inventario en el sistema SAP, controles internos del departamento de Recursos materiales, de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Ad	12	100.00	se cumple con la meta
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capítulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dirigir de manera coordinada la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño y el seguimiento a las acciones relacionadas con tecnologías de la información y telecomunicaciones	Porcentaje de cumplimiento de acciones para el seguimiento de la Implementación del SED y acciones relacionadas con tecnologías de la información y telecomunicaciones	Este indicador mide un avance porcentual de cumplimiento de acciones (ponderado), con respecto a la implementación del SED y acciones relacionadas con tecnologías de la información y telecomunicaciones de acuerdo a las metas establecidas en inicio de 2020 en ambas Direcciones	$A = \frac{(0.7*B) + (0.3*C)}{(D+E)} * 100$	A= Porcentaje de acciones para el seguimiento de la Implementación del SED y acciones relacionadas con tecnologías de la información y telecomunicaciones B= (ponderación del 0.7) Acciones realizadas en la Implementación del SED + C= (ponderación del 0.3) Acciones de relacionadas con tecnologías de la información y telecomunicaciones D= Acciones Programadas para la Implementación del SED E= Acciones Programadas de Tecnologías de I	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Los reportes de avances acerca de la implementación del SED entregados por parte de la Dirección de Programas y Proyectos y los reportes de cumplimiento de la Dirección de Tecnologías de la Informaci	37	100.00	con un avance del 100% de sus metas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Supervisar las acciones de evaluación y seguimiento comprendidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño	Porcentaje de cumplimiento de supervisión a las acciones de evaluación y seguimiento comprendidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño	Este indicador mide un avance porcentual de la supervisión de cumplimiento de acciones relacionadas con la evaluación y seguimiento comprendidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño	A= (B/C)* 100	A= Porcentaje de cumplimiento de supervisión a las acciones de evaluación y seguimiento comprendidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño B= supervisión realizada/ C= Supervisiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Los documentos recibidos por parte de las dependencias referente a indicadores, evaluaciones, aspectos susceptibles de mejora, capacitaciones	12	100.00	se cumple con lo programado para este trimestre
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	"A=B/C*100	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capitulo 1000	25	100.00	Se cumple con los pagos laborales y contractuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	"Diseñar y Establecer los Esquemas de Evaluación del Desempeño de Programas y Proyectos"	Dirigir el registro y actualización de las estructuras programáticas de las dependencias, entidades, poderes y organismos	mide la cantidad de Dependencias con estructuras programáticas actualizadas	$A=(B/C)*100$	A. Dirigir el registro y actualización de las estructuras programáticas de las dependencias, entidades, poderes y organismos b: Estructuras de dependencias, entidades, poderes y organismos programadas para su actualización C. estructuras de dependencia, entidades, poderes y organismos actualizados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes generados por la Dirección de Programas y Evaluación	37	100.00	se cumple con lo programado
Actividad	Diseñar, establecer y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	Porcentaje de avance en la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	Mide el avance en la Implementación de Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	$A=(B/C)*100$	A. Porcentaje de avance en la Implementación del del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) B. Número de acciones realizadas para el proceso de Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) C. Número de acciones programadas para el proceso de Implementación del del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes generados por la Dirección de Programas y Evaluación	12	100.00	se obtuvo el 100% de la programación anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuestario:

704,716,808.00 -157,933,499.38 546,783,308.62 532,104,485.80 532,104,485.80 97.32%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de nómina de los trabajadores al servicios del Estado	Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	mide las nóminas y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Pago de obligaciones Laborales y Contractuales B= Capítulo 1000 ejercido C= Capítulo 1000 autorizado"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	nómina emitida por la dirección de Recursos humanos registros ejercidos en presupuesto por los diferentes conceptos del capitulo 1000	25	100.00	se cumple con el pago de obligaciones laborales y contractuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	25	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	25	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

1,318,875,354.00 792,548,751.89 2,111,424,105.89 2,085,101,149.17 2,085,101,149.17 98.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 123,494,274.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 19 FONDO REGIONAL

45,000,000.00 -45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante a través del apoyo económico en infraestructura pública y su equipamiento enfocadas a proyectos de inversión en salud, educación, e infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Calidad crediticia estatal acumulada	A=(B/C)*100	A= Mejora de la calidad crediticia Estatal B= Calidad crediticia Estatal Ejercida C= Calidad crediticia Estatal Programada	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Unidad de Política y Control Presupuestario	2	100.00	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Propósito	Las entidades federativas incrementan su infraestructura (carretera, hidráulica y eléctrica) y sus niveles de educación y salud.	Porcentaje de Entidades Federativas que destinan más del 50% de sus recursos al 50% de Municipios con menor IDH	Entidades Federativas que destinan más del 50% de sus recursos al 50% de Municipios con menor IDH	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Entidades Federativas que destinan mas del 50% de sus Recursos al 50% de Municipios con menor IDH B= Entidades federativas que asignan más del 50% de los recursos aprobados al 50% de los municipios con menor IDH C= Entidades federativas beneficiadas por el Fondo	Anual	Índice	Eficiencia	Unidad de Política y Control Presupuestario	2	100.00	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Programas y/o proyectos de inversión financiados con recursos del fondo	Porcentaje de proyectos aprobados del Fondo Regional.	proyectos aprobados del Fondo Regional.	A=(B/C)*100	A= Proyectos Aprobados por el Fondo Regional B= Proyectos aprobados de las 10 entidades con menor IDH C= proyectos presentados por las 10 entidades con menor IDH	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Unidad de Política y Control Presupuestario	2	100.00	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 19 FONDO REGIONAL

45,000,000.00 -45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Aprobación de proyectos de la vertiente ingreso	Porcentaje de proyectos aprobados a la vertiente de ingreso	Proyectos aprobados a la vertiente de ingreso	(Proyectos aprobados a la vertiente de ingreso / (total de proyectos aprobados) * 100	Aprobación de proyectos de la vertiente ingreso	Anual	Porcentaje	Eficacia	Unidad de Política y Control Presupuestario	1	100.00	
Actividad	Aprobación de proyectos de la vertiente educación	Porcentaje de proyectos aprobados a la vertiente de educación.	Proyectos aprobados a la vertiente de educación.	A=(B/C)*100	A= Proyectos aprobados a la vertiente de educación. B= Proyectos aprobados a la vertiente de educación C= total de proyectos aprobados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Unidad de Política y Control Presupuestario	1	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a invertir en infraestructura que eleve la competitividad del Estado.	Indicador de Inversión ejercida en materia de Infraestructura	Indicador de Inversión ejercida en materia de Infraestructura	$A=((B/C)-1)*100$	A= Tasa de Inversión ejercida en materia de Infraestructura B= Inversión Ejercida Periodo 2019 C= Inversión Ejercida Periodo 2018	Anual	Tasa	Eficacia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE)	4,817	101.63	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Propósito	La infraestructura estatal es suficiente y funcional para detonar el desarrollo en los Municipios del Estado.	Variación porcentual de las obras de infraestructura estatal	Variación porcentual de las obras de infraestructura estatal	$A=((B/C)-1)*100$	A = Variación porcentual de la infraestructura estatal B = Infraestructura estatal año actual C = Infraestructura año anterior	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros de la Institución INEGI. Variación porcentual anual de las obras de infraestructura estatal.	4,817	101.63	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública: Eficiente conducción y coordinación de políticas públicas.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$A=(B/C)$	A= Avance indicadores estratégicos B = Avance porcentual de Indicadores estratégicos C = Total de indicadores estratégicos a los que el ente público contribuye	Semestral		Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, S.F.A	500	100.00	
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública.	Índice de potenciación de recursos de inversión pública	Mide el incremento de recursos estatales de inversión pública producto de Pari passu o convenios con la Federación u otros organismos	$A=(B / C)$	A = Índice de multiplicación de recursos de inversión pública B = Total de presupuesto de inversión del ente público C = Presupuesto estatal asignado para inversión pública	Mensual	Índice	Eficacia	SIPLAN, mensual, S.F.A	100	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluación de Políticas públicas	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones realizadas producto de evaluaciones a los programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales	$ARE = \frac{RE_realizado}{RE_programado} * 100$	ARE= Avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación RE_realizado= Avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación realizado RE_programado= Avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	100	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Evaluación de Políticas públicas.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	Mide el avance de evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de evaluaciones a programas públicos B = Número de evaluaciones a programas públicos realizadas C = Total de evaluaciones a programas públicos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	100	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ejecución de Políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	Mide la proporción de metas programáticas del ente público con avance igual o por arriba de lo programado	$A=(B/C) * 100$	A = Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado B= adecuadas Número de metas con avance igual o por arriba de lo programado C = Total de metas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	100	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	Se refiere al diseño de programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales realizados, así como las actualizaciones producto de políticas públicas	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas B_ = realizado Diseño o actualización de políticas públicas realizadas B= programado Diseño o actualización de políticas públicas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público	100	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Coordinación de Acciones en Materia de Comunicaciones Y Obra Publica. (Ejecución de Política Publica)	Variación porcentual anual del indice de desarrollo estatal	Mide la Ejecución de política pública	$(\text{Indice del Desarrollo Estatal periodo 2019} / \text{periodo 2018}) * 100$	A = VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL INDICE DE DESARROLLO ESTATAL B = PERIODO 2019 C = PERIODO 2018	Semestral	Indice	Eficacia	Registros de la Institución INEGI	581	100.00	
Actividad	Desarrollo social y productivo derivado de los proyectos, obras y acciones que ejecuta la Secretaría.	Porcentaje de atención a las necesidades sociales	Mide el desarrollo social y productivo derivado de los proyectos, obras y acciones que ejecuta la Secretaría.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de Atención de Necesidades Sociales B = Número de necesidades atendidas C = Número de necesidades recibidas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de la institución	481	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	592,274,639.00	2,544,727,871.11	3,137,002,510.11	1,027,470,638.25	1,027,470,638.25	32.75%
Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y	547,274,639.00	1,725,167,936.56	2,272,442,575.56	930,175,370.62	930,175,370.62	40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Adecuada planeación en la ejecución de los programas de las Unidades Ejecutoras.	Índice de Percepción Institucional	Mide la adecuada planeación en la ejecución de los programas de las Unidades Ejecutoras.	$A=(B/C)*100$	A = Índice de Percepción Institucional B = Encuestas Realizadas C= Encuestas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Institución	100	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Vialidades Urbanas y Servicios Básicos: (Obras viales en zona urbana construidas para el desarrollo y bienestar de la población).	Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana realizadas	Mide obras terminada en cuanto a vialidades	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana con proyecto B = obras de vialidades en zona urbana con proyecto realizadas C = obras de vialidades en zona urbana programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	110	100.00	
Actividad	Vialidades en zona urbana construidas	Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades en zona urbana	Vialidades construidas en base a proyecto y normas vigentes.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades en zona urbana. B = Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana realizadas C = Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	4	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARRETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Obra de infraestructura vial en zona urbana supervisada.	Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades en zona urbana	Mide obra de infraestructura vial supervisada eficientemente	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades en zona urbana. B = Supervisiones a vialidades en zona urbana realizadas C = Supervisiones a vialidades en zona urbana programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de supervisión	43	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Pruebas de laboratorio de vialidades urbanas en zona urbana.	Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas en zona urbana.	Mide el avance de control de calidad de la obra de vialidades urbanas.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas en zona urbana. B = Pruebas de laboratorio de vialidades en zona urbana realizadas. C = Pruebas de laboratorio de vialidades en zona urbana programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pruebas de laboratorio	35	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Visitas realizadas por la Dirección a vialidades en zona urbana	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades en zona urbana.	Mide la adecuada supervisión	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades en zona urbana. B = Visitas realizadas a vialidades en zona urbana realizadas C = Visitas realizadas a vialidades en zona urbana programadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de visita	28	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Edificación e Infraestructura Publica: Obras de edificación construidas para el desarrollo y bienestar de la población	Porcentaje de obras de edificación realizadas	Mide obras terminada en cuanto a vialidades y edificación	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de obras de edificación realizadas B = Obras que cuentan con la documentación técnica correspondiente. C = Obras programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	103	100.00	
Actividad	Infraestructura y Edificación construidas	Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación	Mide la Infraestructura y Edificación construidas en base a proyecto y normas vigentes	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación. B = supervisión realizada con base en la norma. C = Obras ejecutadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	17	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Pruebas de laboratorio de edificaciones realizadas	Porcentaje de pruebas de laboratorio de edificación realizadas	Mide obras de calidad en edificación.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de pruebas de laboratorio de edificación realizadas. B = Pruebas de Laboratorio C = Obras Ejecutadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pruebas de laboratorio	22	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Supervisiones realizadas a obras de edificación	Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de edificación	Mide obra de Infraestructura y Edificación supervisada eficientemente	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de edificación. B = Obras con proyecto. C = Obras realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de supervisión	44	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Visitas realizadas por la Dirección a obras de edificación	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de edificación	Mide obra de Infraestructura y Edificación supervisada eficientemente	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de edificación. B = Total de Visitas Programadas C = Total de Visitas Realizadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de visita	20	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Edificación e Infraestructura Educativo-Deportiva: Obras de edificación educativa-deportivas construidas para el desarrollo y bienestar de la sociedad	Porcentaje de obras educativo-deportivas realizadas	Mide obras terminada Educativo-Deportivas Realizadas	$A=(B/C)*100$	A =Porcentaje de obras educativo-deportivas realizadas B = Obras que cuentan con la documentación técnica correspondiente. C = Obras programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	106	100.00	
Actividad	Infraestructura educativo-deportiva construida	Porcentaje de beneficiarios de obras educativo-deportivas	Mide la Infraestructura EDUCATIVO-DEPORTIVAS construidas en base a proyecto y normas vigentes	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de beneficiarios de obras educativo-deportivas. B = Obras realizadas con proyecto. C = Obras programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	1	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pruebas de laboratorio realizadas en Infraestructura educativo-deportivas	Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas en Infraestructura educativo-deportiva	Mide obras de calidad en INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO-DEPORTIVA	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas en Infraestructura educativo-deportiva. B = Pruebas de laboratorio Realizadas C = Pruebas de Laboratorio Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pruebas de laboratorio	30	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Supervisiones realizadas a obras de Infraestructura educativo-deportiva	Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de Infraestructura educativo-deportiva	Mide obra de Infraestructura supervisada eficientemente	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de Infraestructura educativo-deportiva. B = Supervisión realizada con base en la norma. C = Supervisiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	50	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Visitas realizadas por la Dirección a obras de infraestructura educativo-deportiva	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de Infraestructura educativo-deportiva	Mide VISITAS de Infraestructura EDUCATIVO-DEPORTIVA	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de Infraestructura educativo-deportiva. B = Total de Visitas Realizadas C = Total de Visitas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de visitas	25	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODUERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Estudios y Proyectos de Ingeniería: Elaboración de estudios y proyectos prioritarios para ejecución de Obra.	Porcentaje de estudios y proyectos concluidos	Mide los estudios y proyectos elaborados para ejecución de Obras.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de estudios y proyectos concluidos B = estudios y proyectos concluidos C = estudios y proyectos programados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno	60	100.00	
Actividad	Formulación y elaboración de estudios y proyectos, preservando del medio ambiente.	Porcentaje de atención a las necesidades ambientales	Mide la adecuada planeación de las obras a ejecutar a mediano y largo plazos, preservando el medio ambiente	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de atención a las necesidades ambientales B= Numero de Necesidades Atendidas C= Numero de Necesidades Recibidas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actas de Manifestación de Impacto Ambiental presentadas ante SEMARNAT y la La Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	15	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Formulación de un Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales	Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales	Mide la adecuada formulación del plan maestro de estudios y proyectos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales. B= Proyectos Requeridos C= Proyectos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	1	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARRETERAS PUENTES AEROPUERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atención a solicitudes de proyectos	Porcentaje de atención a solicitudes de proyectos	Mide la atención a solicitudes de proyectos tiempo y forma	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de atención a solicitudes de proyectos. B= Solicitudes Atendidas C= Solicitudes Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	44	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Caminos, Carreteras y Puentes : Cobertura de Infraestructura carretera de caminos y puentes construida	Porcentaje de infraestructura carretera realizada en caminos y puentes	Mide obras terminada de Infraestructura carretera (caminos y puentes) y aeroportuaria	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de infraestructura realizada B = Obras realizadas C = Obras programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	119	100.00	
Actividad	Caminos, puentes y edificios construidos.	Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	Mide porcentaje de beneficiarios en cuanto a caminos puentes y edificios construidos en base a proyecto y normas vigentes.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios. B= Obras con proyecto C= Obras realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	8	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Pruebas de laboratorio realizadas en caminos, puentes y edificios	Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas en caminos, puentes y edificios.	Mide la calidad ejecutadas en caminos, puentes y edificios con base a las normas vigentes	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de pruebas de laboratorio de caminos, puentes y edificios B= Pruebas de Laboratorio realizadas a obras de caminos, puentes y edificios. C= Pruebas de Laboratorio programadas de caminos, puentes y edificios	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pruebas de laboratorio	34	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARRETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Visitas realizadas por la Dirección a obras de caminos, puentes y edificios	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de caminos, puentes y edificios	Visita aplicada conforme a la normatividad vigente.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de caminos, puentes y edificios. B= Total de visitas realizadas C= Total de visitas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de visita	27	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Supervisiones realizadas a obras de caminos, puentes y edificios supervisada	Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de caminos, puentes y edificios	O b r a d e infraestructura supervisada conforme a la normatividad aplicable en la materia	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de caminos, puentes y edificios B= Supervisiones realizadas con base en la norma. C= Supervisiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de supervisión	50	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Infraestructura Aeroportuaria: (Cobertura de Infraestructura aeroportuaria construida).	Porcentaje de infraestructura aeroportuaria realizada	Mide obras terminada de Infraestructura carretera (caminos y puentes) y aeroportuaria	$A=(B/C)*100$	A= PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA REALIZADA. B= Obras realizadas C= TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	5	100.00	
Actividad	Obras en pistas	Porcentaje de beneficiarios de obras en pistas.	Mide obra terminada en cuanto a pistas construidas en base a proyecto y normas vigentes.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de beneficiarios de obras en pistas. B= OBRAS CONSTRUIDAS C= TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARRETERAS PUENTES AEROPUERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pruebas de laboratorio realizadas en aeropuertos.	Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas en aeropuertos.	Mide las obras de calidad ejecutadas en aeropuertos con base a las normas vigentes	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas en aeropuertos. B= Estudios de laboratorio. C= Obras ejecutadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pruebas de laboratorio.	1	100.00	
Actividad	Supervisiones realizadas a infraestructura aeroportuaria	Porcentaje de supervisiones realizadas a infraestructura aeroportuaria	O b r a d e infraestructura AEROPORTUARIA supervisada conforme a la normatividad aplicable en la materia	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de supervisiones realizadas a infraestructura aeroportuaria B= supervisión realizada con base en la norma. C= Obras ejecutadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de supervisión	2	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Visitas realizadas por la Dirección a infraestructura aeroportuaria.	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a infraestructura aeroportuaria.	Supervisión aplicada A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA conforme a la normatividad vigente.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a infraestructura aeroportuaria. B= Total de visitas programadas. C= total de visitas realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de visita	1	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Vialidades Urbanas y Servicios Básicos: (Obras viales en caminos construidas para el desarrollo y bienestar de la población).	Porcentaje de obras de vialidades realizadas en caminos.	Mide obras terminada en cuanto a vialidades EN CAMINOS	A=(B/C)*100	A= PORCENTAJE DE OBRAS DE VIALIDADES EN CAMINOS CON PROYECTO B= OBRAS CON DOCUMENTACIÓN REALIZADAS C= OBRAS DE VIALIDADES PROGRAMADAS	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	97	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pruebas de laboratorio de vialidades urbanas realizadas en caminos.	Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas realizadas en caminos.	Mide el avance de control de calidad de la obra de vialidades urbanas EN CAMINOS.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas realizadas en caminos. B= PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS C= PRUEBAS DE LABORATORIO PROGRAMADAS	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pruebas de laboratorio.	20	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Obras de vialidades en caminos	Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades en caminos.	Vialidades construidas EN CAMINOS en base a proyecto y normas vigentes.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades en caminos. B= OBRAS CON PROYECTO C= OBRAS REALIZADAS	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	7	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Supervisiones realizadas a vialidades en caminos	Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades en caminos.	Mide obra de infraestructura vial EN CAMINOS supervisada eficientemente	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades en caminos. B= supervisión realizada con base en la norma C= supervisión programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	50	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Visitas realizadas por la Dirección a vialidades en caminos.	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades en caminos.	Mide la adecuada supervisión	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades en caminos. B= total de visitas realizadas C= Total de visitas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de visita	20	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Apoyo con Maquinaria para Infraestructura Publica: Suficiente maquinaria y equipo para hacer frente a contingencias y ,en apoyo a las necesidades municipales	Porcentaje de Convenios suscritos con Municipios para apoyo de maquinaria	Mide el apoyo con Maquinaria y parque vehicular	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de Convenios suscritos con Municipios para apoyo de maquinaria B = Convenios suscritos con los municipios C = Convenios solicitados por los municipios	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno	221	100.00	
Actividad	Mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo	Mide el adecuado mantenimiento del total de maquinaria en operación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo B= Maquinaria con mantenimiento preventivo y correctivo. C= Total de maquinaria	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de la institución, Programa de mantenimiento	106	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Parque vehicular y de maquinaria reparado	Porcentaje de parque vehicular y de maquinaria reparado	Mide la maquinaria que es reparada	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de parque vehicular y de maquinaria reparado. B= Parque de maquinaria y vehicular reparado C= Total de maquinaria	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Inventario de Maquinaria y Parque Vehicular	45	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Maquinaria utilizada	Porcentaje de maquinaria utilizada	Mide la maquinaria que se encuentra en uso	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de maquinaria utilizada B= Maquinaria utilizada C= Total de Maquinaria	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de la institución, Programa de mantenimiento	50	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Personal capacitado y especializado para operar y reparar maquinaria	Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria	Personal capacitado y especializado para operar y reparar maquinaria	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria. B= Personal capacitado C= Total de Operadores	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa de capacitación	20	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Atención de Prioridades Emergentes: (Obras viales prioritarias emergentes construidas en apoyo al desarrollo y bienestar de la población).	Porcentaje de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes terminadas	Mide obras terminada en cuanto a vialidades	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes terminadas B= Obras de vialidades terminadas C= Obras de vialidades programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	20	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARRETERAS PUENTES AERODUERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes	Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes.	Vialidades construidas par la atención de prioridades emergentes	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes B= Obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes terminadas C= Obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Infraestructura	5	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Pruebas de laboratorio realizadas de vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes.	Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas de vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes.	Mide el avance de control de calidad de la obra	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de pruebas de laboratorio para el control de calidad de la obra B= Pruebas de laboratorio realizadas C= Pruebas de laboratorio programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pruebas de laboratorio.	4	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Supervisiones realizadas a vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes supervisada.	Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes.	Mide obra de infraestructura vial supervisada eficientemente	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de supervisiones a vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes realizadas. B= Supervisiones realizadas a obras C= Supervisiones programadas a obras	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de supervisión	7	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Visitas realizadas por la Dirección a vialidades para la atención de prioridades emergentes.	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades para la atención de prioridades emergentes.	Mide la adecuada supervisión	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de visitas realizadas a vialidades para la atención de prioridades emergentes con base a programa B= Visitas realizadas a obras C= visitas programadas a obras	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de visita	4	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Licitación y Adjudicación de Obra:Transparente y eficiente proceso de licitación y adjudicación de obra.	Porcentaje de licitación de obras	Mide Transparencia en el proceso de licitación y adjudicación de obras	$A=(B/C)*100$	A = PORCENTAJE DE LICITACIONES DE OBRA B = LICITACIONES REALIZADAS C = PROGRAMA ANUAL DE INFRAESTRUCTURA	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Disponibilidad de la Información en pagina web	50	140.00	
Actividad	Licitaciones Estatales realizadas	Porcentaje de Licitaciones Estatales Realizadas	Mide las adjudicaciones de obra sin salvedades.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de licitaciones estatales realizadas B= Licitaciones realizadas C= Licitaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	20	180.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Licitaciones federales realizadas	Porcentaje de licitaciones federales realizadas	Mide las adjudicaciones de obra sin salvedades.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de licitaciones federales realizadas B= Licitaciones realizadas C= Licitaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	30	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	592,274,639.00	2,544,727,871.11	3,137,002,510.11	1,027,470,638.25	1,027,470,638.25	32.75%
Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETAS PUENTES AERODIERTOS Y	547,274,639.00	1,725,167,936.56	2,272,442,575.56	930,175,370.62	930,175,370.62	40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	Mide el avance del cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	$A=(B/C)*100$	A = Aplicación Porcentaje del presupuesto ejercido mensual B = Presupuesto Ejercido Mensual C = Presupuesto Programado Mensual	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	2,845	100.00	
Actividad	Documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Mide el presupuesto ejercido de la U.P.P.	$A=(B/C)*100$	A= Aplicación del Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P. B= Presupuesto Ejercido C= Presupuesto Aprobado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	245	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	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	Mide el avance del presupuesto ejercido	$A=(B/C)*100$	A= Aplicación del porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable B= Presupuesto Ejercido C= Presupuesto Autorizado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	100	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	Movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Mide el grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos	$A=(B/C)*100$	A= Movimientos de personal B= Movimientos realizados C= Movimientos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	1,300	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO -
Presupuestario: DEPORTIVA CAMINOS CARPETERAS PUENTES AERODIERTOS Y

547,274,639.00 1,725,167,936.56 2,272,442,575.56 930,175,370.62 930,175,370.62 40.93%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Documentos tramitados ante las instancias correspondientes	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	Administración de recursos materiales y servicios generales	$ARG=(SA/SP)*100$	ARG= Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes. SA= Solicitudes atendidas SP= Solicitudes programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	600	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Actividad	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	Mide el número de actualizaciones de bienes contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio B= Bienes Inventariados C= Reportes de Patrimonio	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	600	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 57 FONDO METROPOLITANO

0.00 825,299,292.21 825,299,292.21 58,034,626.29 58,034,626.29 7.03%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante el incremento de infraestructura con obras viales y de servicios básicos en las Zonas Metropolitanas.	Promedio del índice de precursores urbano	índice de precursores urbano	A=(B/C)	A=Promedio del índice de precursores urbano B=Suma del índice de precursores urbano C=número de ciudades	Anual	Índice	Eficacia	SEFIR 23	1	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Propósito	Las entidades federativas que corresponden a las Zonas Metropolitanas cuentan con recursos para llevar a cabo obras públicas o estudios orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano en los municipios sujetos a apoyo del Fondo Metropolitano.	Porcentaje de municipios metropolitanos apoyados por el fondo en las zonas metropolitanas sujetas a apoyo.	Municipios metropolitanos apoyados por el fondo en las zonas metropolitanas sujetas a apoyo.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de municipios metropolitanos apoyados por el fondo en las zonas metropolitanas sujetas a apoyo. B=Número de municipios metropolitanos apoyados por el Fondo C=Número de municipios que conforman las Zonas Metropolitanas sujetas a apoyo	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEFIR 23	1	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
Componente	Proyectos para la realización de obra pública y estudios orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano aprobados.	Porcentaje de proyectos apoyados por el fondo.	Orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano aprobados.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de proyectos apoyados por el fondo. B=Proyectos apoyados por el fondo C=Proyectos registrados en el SEFIR23	Semestral	Porcentaje	Eficacia	SEFIR 23	1	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa 57 FONDO METROPOLITANO

0.00 825,299,292.21 825,299,292.21 58,034,626.29 58,034,626.29 7.03%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Revisión de proyectos conforme los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano	Porcentaje de revisiones por proyecto en el sistema SEFIR23.	Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de revisiones por proyecto en el sistema SEFIR23. B=Número de veces que se revisan los proyectos aprobados C=Total de proyectos aprobados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	SEFIR 23	1	100.00	Actividad Concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 26,487,762.34 26,487,762.34 26,487,762.34 26,487,762.34 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	8	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	8	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 26,487,762.34 26,487,762.34 26,487,762.34 26,487,762.34 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
592,274,639.00	2,544,727,871.11	3,137,002,510.11	1,027,470,638.25	1,027,470,638.25	32.75%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESUPUESTARIO: OPERATIVAS	0.00	26,487,762.34	26,487,762.34	26,487,762.34	100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 26,487,762.34 26,487,762.34 26,487,762.34 26,487,762.34 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
592,274,639.00	2,544,727,871.11	3,137,002,510.11	1,027,470,638.25	1,027,470,638.25	32.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00	26,487,762.34	26,487,762.34	26,487,762.34	26,487,762.34	100.00%
------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

592,274,639.00 2,544,727,871.11 3,137,002,510.11 1,027,470,638.25 1,027,470,638.25 32.75%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 26,487,762.34 26,487,762.34 26,487,762.34 26,487,762.34 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Incentivar el desarrollo de políticas públicas para proyectos regionales de desarrollo Agrícola y la inclusión a centros de producción, distribución y comercialización donde confluyen todos los participantes de una cadena agroalimentaria.	Contribuir a reactivar la economía para el desarrollo agroalimentario integral en el Estado	Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAAE)	$A=B/C*100$	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Inegi. Sistemas de cuentas nacionales de Mexico.	353,877	88.56	-Se procesaron 140 solicitudes de apoyo en la Actividad de Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes - Se apoyaron 28 organizaciones capacitando a 434 productores -Se recibieron padrones de beneficiarios de 41 municipios; así mismo sus expedientes para su revisión y validación, para estar en condiciones de programar el pago de los apoyos, en el mes de noviembre se realizó la reunión con la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CES), para la autorización del pago de los padrones ya validados y de los cuales resultaron ser elegibles, así mismo la autorización de los Gastos de Operación y Seguimiento Operativo del Seguro Agropecuario Catastrofico -Se realizó el cierre físico-financiero del programa de concurrencia del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para este ejercicio 2020, -Reuniones de trabajo de Delegados Regionales con Presidentes Municipales, reuniones con Directores de Desarrollo Rural, reuniones con organizaciones de productores,



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
835,851,189.00	-172,370,915.06	663,480,273.94	663,480,273.94	663,480,273.94	100.00%
224,912,220.00	-32,487,187.40	192,425,032.60	192,425,032.60	192,425,032.60	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												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 capacitaciones y supervisiones en cultivos del programa de Agricultura Sustentable. -Adquisiciones de material para la operatividad de la Secretaría



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	Llevar a la población michoacana a un mayor nivel de bienestar y desarrollo humano.	Productores agrícolas y pecuarios en el Estado cuentan con políticas públicas de fomento y desarrollo agroalimentario.	Apoyar a los productores agrícolas y pecuarios en el Estado para que cuenten con suficiente desarrollo de capacidades productivas.	$A=B/C*100$	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos y registros propios de SEDRUA.	353,877	88.56	Con la finalidad de dar cumplimiento al propósito, se realizaron diversas acciones en el ejercicio fiscal, destacando las siguientes: -Coordinación constante con las áreas operativas -Se procesaron 140 solicitudes de apoyo en la Actividad de Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes - Se apoyaron 28 organizaciones capacitando a 434 productores -Se recibieron padrones de beneficiarios de 41 municipios; así mismo sus expedientes para su revisión y validación, para estar en condiciones de programar el pago de los apoyos, en el mes de noviembre se realizó la reunión con la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CES), para la autorización del pago de los padrones ya validados y de los cuales resultaron ser elegibles, así mismo la autorización de los Gastos de Operación y Seguimiento Operativo del Seguro Agropecuario Catastrófico -Se realizó el cierre físico-financiero del programa de concurrencia del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
835,851,189.00	-172,370,915.06	663,480,273.94	663,480,273.94	663,480,273.94	100.00%
224,912,220.00	-32,487,187.40	192,425,032.60	192,425,032.60	192,425,032.60	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>este ejercicio 2020,</p> <p>-Reuniones de trabajo de Delegados Regionales 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 capacitaciones y supervisiones en cultivos del programa de Agricultura Sustentable.</p> <p>-Adquisiciones de material para la operatividad de la Secretaría</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Integral Rural	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Integral Rural	Numero de acciones realizadas en Materia de Desarrollo Integral Rural	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos SEDRUA	37	100.00	<ul style="list-style-type: none"> Continuando con la forma de trabajo establecida durante el presente ejercicio fiscal, debido a la Contingencia Sanitaria a causa del COVID-19, la Subsecretaría de Organización y Desarrollo no ha dejado de realizar sus actividades de coordinación y asistencia a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, en el Campo Michoacano. Entre otros puntos no menos relevantes, en el presente trimestre de octubre a diciembre de 2020, realizamos: En coordinación con los Directores de la Subsecretaría de Organización y Desarrollo, continuamos con los temas relevantes del Programa para el Desarrollo Integral Rural en el Estado, asimismo: Mesa de trabajo encabezada por el Secretario Rubén Medina y representantes de los Subcomités de Bovinos Carne y Leche, porcinos y apicultores; enfocados en la evaluación y seguimiento Estatal de la aplicación de campañas zoosanitarias como instancia ejecutora SEDRUA. Con el Secretario de Gobierno de Michoacán, Ing. Carlos Herrera Tello e integrantes del Gobierno del Estado, atendimos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	835,851,189.00	-172,370,915.06	663,480,273.94	663,480,273.94	663,480,273.94	100.00%
Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL Presupuestario:	224,912,220.00	-32,487,187.40	192,425,032.60	192,425,032.60	192,425,032.60	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												instrucciones del Gobernador Ing. Silvano Aureoles Conejo, para responder a demandas de los Pueblos Originarios de la Meseta Purépecha. • En compañía del SubSecretario de Gobierno Lic. Armando Hurtado Arévalo, nos reunimos con el Consejo Supremo Indígenista para continuar con los trabajos en temas agrícolas, de salud, obras y seguridad pública necesarios para el desarrollo de las comunidades. • Asistencia junto al Secretario Rubén Medina para el acompañamiento del Gobierno del Estado en el discurso para Cerrar Filas en el Estado junto a todos los sectores de la sociedad michoacana en protección de nuestro estado ante los cambios que se prevén en el presupuesto federal 2021.
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	$A=B/C*100$	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural.	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural.	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural.	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Autorizadas C= Acciones Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	12	100.00	<ul style="list-style-type: none"> Continuando con la forma de trabajo establecida durante el presente ejercicio fiscal, debido a la Contingencia Sanitaria a causa del COVID-19, la Subsecretaría de Organización y Desarrollo no ha dejado de realizar sus actividades de coordinación y asistencia a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, en el Campo Michoacano. Entre otros puntos no menos relevantes, en el presente trimestre de octubre a diciembre de 2020, realizamos: En coordinación con los Directores de la Subsecretaría de Organización y Desarrollo, continuamos con los temas relevantes del Programa para el Desarrollo Integral Rural en el Estado, asimismo: Mesa de trabajo encabezada por el Secretario Rubén Medina y representantes de los Subcomités de Bovinos Carne y Leche, porcinos y apicultores; enfocados en la evaluación y seguimiento Estatal de la aplicación de campañas zoosanitarias como instancia ejecutora SEDRUA. Con el Secretario de Gobierno de Michoacán, Ing. Carlos Herrera Tello e integrantes del Gobierno del Estado, atendimos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												instrucciones del Gobernador Ing. Silvano Aureoles Conejo, para responder a demandas de los Pueblos Originarios de la Meseta Purépecha. • En compañía del SubSecretario de Gobierno Lic. Armando Hurtado Arévalo, nos reunimos con el Consejo Supremo Indígenista para continuar con los trabajos en temas agrícolas, de salud, obras y seguridad pública necesarios para el desarrollo de las comunidades. • Asistencia junto al Secretario Rubén Medina para el acompañamiento del Gobierno del Estado en el discurso para Cerrar Filas en el Estado junto a todos los sectores de la sociedad michoacana en protección de nuestro estado ante los cambios que se prevén en el presupuesto federal 2021.
Componente	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural	A=B/C*100	A= Capacitaciones Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	825	50.00	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente.
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural.	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural.	Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA	800	0.00	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente.
Componente	Apoyar a la Consolidación de Organizaciones Productivas viables.	Consolidación Organizativa	Porcentaje de Organizaciones Apoyadas.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	29	768.97	Durante este trimestre no se cuenta con recursos presupuestados.
Actividad	Apoyar la Consolidación Organizativa	Consolidación Organizativa	Consolidación Organizativa	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA	29	768.97	Durante este trimestre no se tramitaron proyectos, por falta de programación recursos.
Componente	Apoyar a los productores rurales en el Desarrollo Agroalimentario y de Traspato.	Desarrollo Agroalimentario y de Traspato.	Porcentaje de apoyos a los productores rurales en el Desarrollo Agroalimentario y de Traspato.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1,500	0.00	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente.
Actividad	Apoyar a los productores rurales en el Desarrollo Agroalimentario y de Traspato.	Desarrollo Agroalimentario y de Traspato.	Desarrollo Agroalimentario y de Traspato.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1,500	0.00	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente.
Componente	Apoyar en la Formulación de Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes	Porcentaje de Apoyos en la Formulación de Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la SEDRUA.	100	140.00	Se procesaron 39 solicitudes de apoyos con diferentes conceptos de proyectos de atención e impacto inmediato tanto en el sector pecuario, agrícola y de mejoramiento de infraestructura para productores rurales de diversas partes del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	100	140.00	Se procesaron 39 solicitudes de apoyos con diferentes conceptos de proyectos de atención e impacto inmediato tanto en el sector pecuario, agrícola y de mejoramiento de infraestructura para productores rurales de diversas partes del Estado.
Componente	Apoyar en la Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	Porcentaje de Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	350,025	52.52	Se recibieron padrones de beneficiarios de 41 municipios; así mismo sus expedientes para su revisión y validación, para estar en condiciones de programar el pago de los apoyos, en el mes de noviembre se realizó la reunión con la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CES), para la autorización del pago de los padrones ya validados y de los cuales resultaron ser elegibles, así mismo la autorización de los Gastos de Operación y Seguimiento Operativo del Seguro Agropecuario Catastrófico correspondiente al Folio 301554
Actividad	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	Porcentaje de Apoyos Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	$A=B/C*100$	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	350,000	5.04	Se recibieron padrones de beneficiarios de 41 municipios; así mismo sus expedientes para su revisión y validación, para estar en condiciones de programar el pago de los apoyos, en el mes de noviembre se realizó la reunión con la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CES), para la autorización del pago de los padrones ya validados y de los cuales resultaron ser elegibles, así mismo la autorización de los Gastos de Operación y Seguimiento Operativo del Seguro Agropecuario Catastrófico correspondiente al Folio 301554
Componente	Apoyar a los beneficiarios en el Desarrollo de la Microempresa Rural.	Desarrollo de la Microempresa Rural.	Porcentaje de apoyos en el Desarrollo de la Microempresa Rural.	$A=B/C*100$	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	480	0.00	No contamos con suficiencia presupuestal para su operación
Actividad	Desarrollo de la Microempresa Rural.	Desarrollo de la Microempresa Rural.	Desarrollo de la Microempresa Rural.	$A=B/C*100$	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	480	0.00	No contamos con suficiencia presupuestal para su operación
Componente	Apoyar a los beneficiarios de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	Porcentaje de apoyos en Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	$A=B/C*100$	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	100.00	La unidad operativa no proporciono información correspondiente a este trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera Convenida.	Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera Convenida.	Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera Convenida.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	100.00	La unidad operativa no proporciono información correspondiente a este trimestre
Componente	Concurrencia en Materia Acuicola y Pesquera.	Concurrencia en Materia Acuicola y Pesquera.	Porcentaje de apoyos en Concurrencia en Materia Acuicola y Pesquera.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	Seguimos realizando actividades para el cierre fisico-financiero del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para este ejercicio 2020, no contamos con suficiencia presupuestal para su operación. Así mismo estamos atendiendo las auditorias de la Función Publica y de SECOEM A través del Órgano de Control Interno de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018.
Actividad	Concurrencia en Materia Acuicola y Pesquera.	Concurrencia en Materia Acuicola y Pesquera.	Concurrencia en Materia Acuicola y Pesquera.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	Seguimos realizando actividades para el cierre fisico-financiero del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para este ejercicio 2020, no contamos con suficiencia presupuestal para su operación. Así mismo estamos atendiendo las auditorias de la Función Publica y de SECOEM A través del Órgano de Control Interno de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Concurrencia en Materia Agrícola.	Concurrencia en Materia Agrícola.	Concurrencia en Materia Agrícola.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	Seguimos realizando actividades para el cierre físico-financiero del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para este ejercicio 2020, no contamos con suficiencia presupuestal para su operación. Así mismo estamos atendiendo las auditorías de la Función Pública y de SECOEM A través del Órgano de Control Interno de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018.
Actividad	Concurrencia en Materia Agrícola.	Concurrencia en Materia Agrícola.	Concurrencia en Materia Agrícola.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	Seguimos realizando actividades para el cierre físico-financiero del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para este ejercicio 2020, no contamos con suficiencia presupuestal para su operación. Así mismo estamos atendiendo las auditorías de la Función Pública y de SECOEM A través del Órgano de Control Interno de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Concurrencia en Materia Pecuaria.	Concurrencia en Materia Pecuaria.	Concurrencia en Materia Pecuaria.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	Seguimos realizando actividades para el cierre físico-financiero del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para este ejercicio 2020, no contamos con suficiencia presupuestal para su operación. Así mismo estamos atendiendo las auditorias de la Función Pública y de SECOEM A través del Órgano de Control Interno de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018.
Actividad	Concurrencia en Materia Pecuaria.	Concurrencia en Materia Pecuaria.	Concurrencia en Materia Pecuaria.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	Seguimos realizando actividades para el cierre físico-financiero del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para este ejercicio 2020, no contamos con suficiencia presupuestal para su operación. Así mismo estamos atendiendo las auditorias de la Función Pública y de SECOEM A través del Órgano de Control Interno de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Apoyar en la Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	Porcentaje en la Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	26	50.00	En tiempo y forma se llevaron a cabo diversas actividades de logística presentándose a las instancias correspondientes, proyecto de modificación de Reglas de Operación y elaboración de convenio, para la operación de esta Vertiente, sin embargo al momento de la captura de la presente información no se contó con los instrumentos jurídicos necesarios para su operación.
Actividad	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.
Actividad	Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	Se transfirieron los Recursos de esta Vertiente al mes de octubre del 2020. Se están llevando a cabo diversas actividades de logística para la operación de esta Vertiente. En proceso de firma de instrumentos jurídicos para la operación correspondiente.
Componente	Apoyar en la Recopilación de Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) a productores rurales.	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS)	Porcentajes de Apoyos en la Recopilación de Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) a productores rurales.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	3	100.00	En el Presupuesto 2020 no se destinaron Recursos para la operación de esta Vertiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Autorizadas C= Acciones Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	3	100.00	En el Presupuesto 2020 no se destinaron Recursos para la operación de esta Vertiente.
Componente	Evaluación y Competitividad de los Programas	Evaluación y Competitividad de los Programas	Evaluación y Competitividad de los Programas	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Autorizadas C= Acciones Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	En el presupuesto autorizado 2020 no se destinaron recursos para esta Vertiente.
Actividad	Evaluación y Competitividad de los Programas	Evaluación y Competitividad de los Programas	Evaluación y Competitividad de los Programas	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Autorizadas C= Acciones Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	En el presupuesto autorizado 2020 no se destinaron recursos para esta Vertiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Apoyar en la Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	Porcentaje de Apoyos en la Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	38	66.67	Se reportaron durante este trimestre 2,430 actividades al interior de las Delegaciones Regionales entre las que destacan Supervisiones y la continuación de entrega de procesos administrativos de los años fiscales 2017, 2018 y 2019 del Programa de Concurrencia con Entidades Federativas de manera personalizada domicilio por domicilio con las debidas precauciones, las reuniones con Presidentes Municipales y reuniones con Directores de Desarrollo Rural se han llevado a cabo vía teléfono o videoconferencia en la mayoría se siguen tomando las medidas pertinentes para evitar situaciones de riesgo, de igual manera las reuniones con organizaciones de productores, reuniones con organizaciones sociales, reuniones con sistema producto se realizaron en línea utilizando los recursos tecnológicos que se pudieron tener a la mano, Reuniones en SADER se llevaron a cabo por videoconferencia, reuniones con otras dependencias relacionadas con el sector, eventos con productores, atención a productores y supervisiones en cultivos del programa de Agricultura



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Sustentable se han desarrollado con las tecnologías que permitieron un seguimiento adecuado de los programas.</p> <p>Octubre Lerma- Chapala 99 Actividades Bajío 191 Actividades Cuitzeo 36 Actividades Oriente 69 Actividades Tepalcatepec 147 Actividades Meseta Purepecha 67 Actividades Patzcuaro 69 Actividades Tierra Caliente 79 Actividades Sierra Costa 52 Actividades Infiernillo 39 actividades</p> <p>Noviembre Lerma- Chapala 117 Actividades Bajío 223 Actividades Cuitzeo 38 Actividades Oriente 58 Actividades Tepalcatepec 158 Actividades Meseta Purepecha 68 Actividades Patzcuaro 48 Actividades Tierra Caliente 54 Actividades Sierra Costa 55 Actividades Infiernillo 111 actividades</p> <p>Diciembre Lerma- Chapala 117 Actividades Bajío 126 Actividades Cuitzeo 4 Actividades Oriente 79 Actividades Tepalcatepec 40 Actividades Meseta Purepecha 48</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												Actividades Patzcuaro 45 Actividades Tierra Caliente 18 Actividades Sierra Costa 39 Actividades Infernillo 136 actividades



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	12	100.00	Se reportaron durante este trimestre 2,430 actividades al interior de las Delegaciones Regionales entre las que destacan Supervisiones y la continuación de entrega de procesos administrativos de los años fiscales 2017, 2018 y 2019 del Programa de Concurrencia con Entidades Federativas de manera personalizada domicilio por domicilio con las debidas precauciones, las reuniones con Presidentes Municipales y reuniones con Directores de Desarrollo Rural se han llevado a cabo vía teléfono o videoconferencia en la mayoría se siguen tomando las medidas pertinentes para evitar situaciones de riesgo, de igual manera las reuniones con organizaciones de productores, reuniones con organizaciones sociales, reuniones con sistema producto se realizaron en línea utilizando los recursos tecnológicos que se pudieron tener a la mano, Reuniones en SADER se llevaron a cabo por videoconferencia, reuniones con otras dependencias relacionadas con el sector, eventos con productores, atención a productores y supervisiones en cultivos del programa de Agricultura



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Sustentable se han desarrollado con las tecnologías que permitieron un seguimiento adecuado de los programas.</p> <p>Octubre Lerma- Chapala 99 Actividades Bajío 191 Actividades Cuitzeo 36 Actividades Oriente 69 Actividades Tepalcatepec 147 Actividades Meseta Purepecha 67 Actividades Patzcuaro 69 Actividades Tierra Caliente 79 Actividades Sierra Costa 52 Actividades Infiernillo 39 actividades</p> <p>Noviembre Lerma- Chapala 117 Actividades Bajío 223 Actividades Cuitzeo 38 Actividades Oriente 58 Actividades Tepalcatepec 158 Actividades Meseta Purepecha 68 Actividades Patzcuaro 48 Actividades Tierra Caliente 54 Actividades Sierra Costa 55 Actividades Infiernillo 111 actividades</p> <p>Diciembre Lerma- Chapala 117 Actividades Bajío 126 Actividades Cuitzeo 4 Actividades Oriente 79 Actividades Tepalcatepec 40 Actividades Meseta Purepecha 48</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												Actividades Patzcuaro 45 Actividades Tierra Caliente 18 Actividades Sierra Costa 39 Actividades Infiernillo 136 actividades
Actividad	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.
Actividad	Municipalizado	Municipalizado	Municipalizado	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente.
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	Asegurar los servicios administrativos de la SEDRUA.	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos y movimientos de la SEDRUA.	809	100.00	-Se presentan altas y bajas de movimientos de personal. -Se realizan algunas compras para la operatividad de las diversas oficinas de esta Secretaría. -Se realizan reuniones de trabajo con el Secretario, Subsecretarios y Directores para tratar la operatividad de los programas de la Secretaría. -Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del tercer trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

224,912,220.00 -32,487,187.40 192,425,032.60 192,425,032.60 192,425,032.60 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	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	MP- Movimientos de Personal MA- Movimientos Autorizados MS- Solicitud de Movimientos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de movimientos de personal internos SEDRUA.	153	100.00	Se presentan altas y bajas de personal de contrato, movimientos escalafonarios de personal de burocracia y así como movimientos de altas y bajas de personal de estructura
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	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	CR= Compras Reales CA= Compras Autorizadas SC= Solicitudes de Compras	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	619	100.00	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
Actividad	Informar al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2020.	Informar al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2020.	Informar al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2020.	PEA= (PA/PEP)*100	PEA= Presupuesto Ejercido Aplicado PA= Presupuesto Autorizado PEP= Presupuesto Estimado Programado	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	12	100.00	Se realizan reuniones de trabajo con el Secretario, Subsecretarios y Directores para tratar la ejecución de diversos programas.
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.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos propios de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a reactivar la economía para alcanzar el desarrollo agroalimentario integral en el Estado, mediante políticas públicas para el impulso de programas de fomento a pequeños y medianos productores.	Contribuir a reactivar la economía para alcanzar el desarrollo económico agroalimentario en el Estado	Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE).	$A=B/C*100$	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Anual	Porcentaje	Economía	Inegi, y Sistema de cuentas nacionales de México.	87,911	51.99	Con la finalidad de dar cumplimiento al fin, se realizaron diversas acciones en el ejercicio fiscal, destacando las siguientes; -Coordinación constante con las áreas operativas -Se entregaron 269,055 litros de los Bioinsumos foliares, 1,400 toneladas de fertilizante químico, 300 kilogramos de lombricomposta, 775 litros de lixiviados y 53 toneladas de humus de lombriz de la vertiente de fertilidad de suelos beneficiando a 45,940.87 hectáreas y 13,542 productores para los cultivos de Maíz, Limón, Avena, Zorzamora, Lenteja, Frijol, Mango, Fresa, Esparrago, Guayaba, Chayote, Agave, Alfalfa, Plátano, Sorgo y granos básicos - Se ejecutaron 11 campañas fitosanitarias En ejecución 11 campañas • Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria • Operación de Puntos de Verificación Interna (OPVI) • Proyectos Especiales de Inspección (PEI) • Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar • Campañas de Protección Fitosanitaria • Campaña Contra la



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Cochinilla Rosada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campaña contra Plagas Reglamentadas del Agave • Manejo Fitosanitario del Cocotero • Manejo Fitosanitario del Plátano • Manejo Fitosanitario del Sorgo • Inocuidad Agrícola <p>-Se entregaron 19,140 árboles frutales para 74 hectáreas, beneficiando a 27 productores</p> <p>-Se realizaron campañas zoosanitarias</p> <p>-Se apoyaron 13 proyectos en valor agregado para la producción primaria</p> <p>-En infraestructura básica se realizaron 7,245 acciones correspondientes a: La construcción y/o rehabilitación de 383 bordos y ollas para almacenamiento de agua; construcción y/o rehabilitación de 4,243 kilómetros de camino saca cosecha; construcción y/o rehabilitación de 193 kilómetros de canales, drenes y cauces de arroyos y; la mejora territorial de 2,230 hectáreas de terrenos para el cultivo, mediante despedres agrícolas, subsoleo, nivelación y limpieza de maleza; beneficiando a 35,881 productores agropecuarios.</p> <p>-Se procesaron 140 solicitudes de apoyo en la Actividad de</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes</p> <p>- Se apoyaron 28 organizaciones capacitando a 434 productores</p> <p>-Se recibieron padrones de beneficiarios de 41 municipios; así mismo sus expedientes para su revisión y validación, para estar en condiciones de programar el pago de los apoyos, en el mes de noviembre se realizó la reunión con la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CES), para la autorización del pago de los padrones ya validados y de los cuales resultaron ser elegibles, así mismo la autorización de los Gastos de Operación y Seguimiento Operativo del Seguro Agropecuario Catastrófico</p> <p>-Se realizó el cierre físico-financiero del programa de concurrencia del ejercicio 2019, se llevaron a cabo los procesos administrativos de los apoyos no finiquitados, para este ejercicio 2020,</p> <p>-Reuniones de trabajo de Delegados Regionales con Presidentes Municipales, reuniones con Directores de Desarrollo Rural, reuniones con organizaciones de productores, reuniones con organizaciones sociales, reuniones con sistema</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>producto, reuniones en SADER, reuniones con otras dependencias relacionadas con el sector ,eventos con productores, atención a productores, así como capacitaciones y supervisiones en cultivos del programa de Agricultura Sustentable.</p> <p>-Adquisiciones de material para la operatividad de la Secretaría</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	Los productores agrícolas y pecuarios en el Estado cuentan con suficiente infraestructura básica agroalimentaria.	Desarrollar políticas públicas en beneficio de toda la población del Estado para impulsar el desarrollo Agroalimentario de toda la región	Porcentaje de crecimiento de la Infraestructura agroalimentaria.	$A=B/C*100$	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Anual	Porcentaje	Economía	Archivos propios de SEDRUA.	87,911	51.99	Con la finalidad de dar cumplimiento al propósito, se realizaron diversas acciones en el ejercicio fiscal, destacando las siguientes: -Coordinación constante con las áreas operativas -Se entregaron 269,055 litros de los Bioinsumos foliares, 1,400 toneladas de fertilizante químico, 300 kilogramos de lombricomposta, 775 litros de lixiviados y 53 toneladas de humus de lombriz de la vertiente de fertilidad de suelos beneficiando a 45,940.87 hectáreas y 13,542 productores para los cultivos de Maíz, Limón, Avena, Zorzamora, Lenteja, Frijol, Mango, Fresa, Esparrago, Guayaba, Chayote, Agave, Alfalfa, Plátano, Sorgo y granos básicos - Se ejecutaron 11 campañas fitosanitarias En ejecución 11 campañas • Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria • Operación de Puntos de Verificación Interna (OPVI) • Proyectos Especiales de Inspección (PEI) • Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar • Campañas de Protección Fitosanitaria • Campaña Contra la



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Cochinilla Rosada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campaña contra Plagas Reglamentadas del Agave • Manejo Fitosanitario del Cocotero • Manejo Fitosanitario del Plátano • Manejo Fitosanitario del Sorgo • Inocuidad Agrícola <p>-Se entregaron 19,140 árboles frutales para 74 hectáreas, beneficiando a 27 productores</p> <p>-Se realizaron campañas zoosanitarias</p> <p>-Se apoyaron 13 proyectos en valor agregado para la producción primaria</p> <p>-En infraestructura básica se realizaron 7,245 acciones correspondientes a: La construcción y/o rehabilitación de 383 bordos y ollas para almacenamiento de agua; construcción y/o rehabilitación de 4,243 kilómetros de camino saca cosecha; construcción y/o rehabilitación de 193 kilómetros de canales, drenes y cauces de arroyos y; la mejora territorial de 2,230 hectáreas de terrenos para el cultivo, mediante despedres agrícolas, subsoleo, nivelación y limpieza de maleza; beneficiando a 35,881 productores agropecuarios.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO
Presupuestario:

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Llevar a la población michoacana a un mayor nivel de bienestar y desarrollo humano.	Conducción y Coordinación de Políticas Públicas	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estratégicos, Mensual.	37	100.00	Con la finalidad de cumplir con la Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Rural se realizaron diversas actividades en el trimestre, destacando las siguientes: -Asistencia en el acuerdo de comercialización de maíz de ciclo PV 2020 entre el Sistema Producto Maíz de Michoacán y la Empresa Sakxim; esto con la finalidad de darle certeza a los agricultores en esta importante etapa. -Reunión en Maravatío con el Presidente Jaime Hinojosa, el Diputado Antonio Martínez, la Jefa Regional de Gobierno Jeovana Alcántar y Asociaciones Ganaderas de E. Huerta, Contepec, Senguio y Zinapécuaro para fortalecer la actividad ganadera en el Oriente del Estado. Como parte de las campañas en salud animal, aretado SINIIGA y Movilización de ganado. -Reunión para definir una agenda de trabajo para atender a las Asociaciones Ganaderas de la Tierra Caliente en temas de Sanidad Animal bajo la coordinación de SEDRUA, SENASICA y autoridades locales. -Agenda de trabajos coordinados en SEDRUA con



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>SADER, SENASICA, SINIIGA, REEMO, UGRM a efecto de continuar fortaleciendo el Comité de Origen y Trazabilidad en el Estado, COTEM y cuidar la actividad ganadera.</p> <p>-Con los representantes de la SADER revisamos y actualizamos el seguimiento a programas que opera la SEDRUA en favor de productores afectados por contingencias climatológicas.</p> <p>-Reunión con el Director Diego Bárcenas para la formalización de la colaboración entre el Tecnológico y SEDRUA para acompañar la formación profesional de jóvenes agrónomos integrados al desarrollo del campo michoacano.</p> <p>-Presentamos a las Asociaciones Ganaderas en Huetamo, SanLucas, Carácuaro, Nocupetaro y Turicato las actividades inherentes a las campañas en salud animal, retado SINIIGA y movilización, para fortalecer la actividad ganadera de la Tierra Caliente, esto con el apoyo del Presidente Municipal de Huetamo Juan Luis García Conejo, el equipo técnico de SEDRUA.</p> <p>-Presentamos a las Asociaciones Ganaderas de Lázaro Cárdenas, Arteaga y</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Tumbiscatio las acciones programadas en salud animal autorizadas por el SENASICA y SEDRUA, el sistema de aretado SINIIGA y movilizaciones de ganado para fomentar el ordenamiento de la actividad ganadera.</p> <p>-Reunión de trabajo (virtuales) con Secretarios del Ramo Agroalimentario, encabezados por nuestro Secretario Presidente de AMSDA.</p> <p>-Asistencia a la reunión bilateral de México y USA en el marco del TMEC, capítulo agrícola.</p> <p>-Reunión con productores del Municipio de Coahuayana para fortalecer actividades agropecuarias que engrandecen a nuestro Estado.</p> <p>-A nombre del Señor Gobernador del Estado, se hizo entrega de un Reconocimiento al Director del TecNMValleMorelia, con motivo del 45 Aniversario de la Institución.</p> <p>-Asistencia al 41 Aniversario de la empresa Agrometalica De Michoacán por su 41 Aniversario; fabricando implementos agrícolas y dando soporte técnico a los productores agroalimentarios para hacer grande el campo michoacano.</p> <p>-Rueda de prensa con el Presidente de Canacindra,</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Abelardo Pérez, donde se convocó a la Primer Feria Agroindustrial en Morelia, donde el sector productivo agroalimentario es invitado especial.</p> <p>-Reunión con el Gerente Estatal de Liconsá, Dr. Rafael Zavala, para revisar acciones para fortalecer el acopio de leche, apoyando a los productores ganaderos con acciones en la sanidad e inocuidad.</p> <p>-Reunión con la SADER, a través del Subsecretario de Alimentación y Competitividad, Víctor Suárez, para llevar a cabo la instalación del Grupo de Trabajo que permita encausar acciones de los órdenes de Gobierno y sector productivo para atender los desafíos del Sistema Producto Zamamora para cuidar la sustentabilidad.</p> <p>-Se compartió con el SMRTV una evaluación sobre el programa Agricultura Sustentable de la SEDRUA, sobre las 13 mil hectáreas atendidas con maíz, frutales y hortalizas; con un destacado equipo de Extensionistas y el apoyo de Investigadores de la UACH e IPN.</p> <p>-Con la coordinación institucional de SEDRUA, SADER, SEGALMEX y Bienestar se revisó acciones para la</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>comercialización de maíz del ciclo PV2020 de pequeños productores en el Estado.</p> <p>-Reunión con productoras del Mezcal, Yolanda Ruiz y Luz María Saavedra, sobre las actividades del sector y su fortalecimiento desde la producción, organización, industrialización y comercialización.</p> <p>-Reunión con autoridades ejidales del municipio de Zacapu, Jefe Regional y SEDRUA para colaborar en el proyecto de arreglo de Caminos Sacacosechas.</p> <p>-Supervisión de las condiciones de material biológico para control de enfermedades en el ganado, mismas que estamos entregando a través de SEDRUA en beneficio de productores ganaderos del Estado.</p> <p>-Reunión con la Secretaría Del Campo del estado de México, SENASICA, SADER y equipo técnico de SEDRUA para trabajar de manera coordinada en las actividades para el desarrollo rural de Michoacán.</p> <p>-En apoyo a los productores ganaderos, se entregó en Buenavista al Presidente de la Asociación Ganadera, Juan Lemus, vacunas contra el derriengue, vampiricida y pinzas</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	835,851,189.00	-172,370,915.06	663,480,273.94	663,480,273.94	663,480,273.94	100.00%
Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO Presupuestario:	610,938,969.00	-163,318,040.52	447,620,928.48	447,620,928.48	447,620,928.48	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>para aretar.</p> <p>-Trabajo coordinado de SEDRUA, SENASICA y SADER para consolidar los sistemas de sanidad agrícola, pecuaria y acuícola, como bienes públicos y patrimonio de los productores en nuestro Estado.</p> <p>-Reunión con la Comisión Estatal Electoral de la Federación Agronómica del Estado de Michoacán, A.C., a fin de conocer el proceso interno de renovación del Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2020-2024.</p> <p>-Asistencia a la presentación de la plataforma digital para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.</p> <p>-Reunión con Verónica Naranjo sobre temas de Desarrollo Rural en nuestro Estado.</p> <p>-Supervisión de las campañas zoonosanitarias y fitosanitarias en el Estado.</p> <p>-Entrega de Apoyos por el Seguro Catastrófico.</p> <p>-Cierre de los programas.</p>
Actividad	Cumplimiento legal de pago de obligaciones laborales de todo el personal al servicio de esta Secretaría.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	$A=B/C*100$	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas.	Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas.	Porcentaje de Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas.	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos y Registros de SEDRUA.	12	100.00	Con la finalidad de cumplir con la Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Rural se realizaron diversas actividades en el trimestre, destacando las siguientes: -Asistencia en el acuerdo de comercialización de maíz de ciclo PV 2020 entre el Sistema Producto Maíz de Michoacán y la Empresa Sakxim; esto con la finalidad de darle certeza a los agricultores en esta importante etapa. -Reunión en Maravatío con el Presidente Jaime Hinojosa, el Diputado Antonio Martínez, la Jefa Regional de Gobierno Jeovana Alcantar y Asociaciones Ganaderas de E. Huerta, Contepec, Senguio y Zinapécuaro para fortalecer la actividad ganadera en el Oriente del Estado. Como parte de las campañas en salud animal, retado SINIGA y Movilización de ganado. -Reunión para definir una agenda de trabajo para atender a las Asociaciones Ganaderas de la Tierra Caliente en temas de Sanidad Animal bajo la coordinación de SEDRUA, SENASICA y autoridades locales. -Agenda de trabajos coordinados en SEDRUA con



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>SADER, SENASICA, SINIIGA, REEMO, UGRM a efecto de continuar fortaleciendo el Comité de Origen y Trazabilidad en el Estado, COTEM y cuidar la actividad ganadera.</p> <p>-Con los representantes de la SADER revisamos y actualizamos el seguimiento a programas que opera la SEDRUA en favor de productores afectados por contingencias climatológicas.</p> <p>-Reunión con el Director Diego Bárcenas para la formalización de la colaboración entre el Tecnológico y SEDRUA para acompañar la formación profesional de jóvenes agrónomos integrados al desarrollo del campo michoacano.</p> <p>-Presentamos a las Asociaciones Ganaderas en Huetamo, SanLucas, Carácuaro, Nocupetaro y Turicato las actividades inherentes a las campañas en salud animal, retado SINIIGA y movilización, para fortalecer la actividad ganadera de la Tierra Caliente, esto con el apoyo del Presidente Municipal de Huetamo Juan Luis García Conejo, el equipo técnico de SEDRUA.</p> <p>-Presentamos a las Asociaciones Ganaderas de Lázaro Cárdenas, Arteaga y</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Tumbiscatio las acciones programadas en salud animal autorizadas por el SENASICA y SEDRUA, el sistema de aretado SINIIGA y movilizaciones de ganado para fomentar el ordenamiento de la actividad ganadera.</p> <p>-Reunión de trabajo (virtuales) con Secretarios del Ramo Agroalimentario, encabezados por nuestro Secretario Presidente de AMSDA.</p> <p>-Asistencia a la reunión bilateral de México y USA en el marco del TMEC, capítulo agrícola.</p> <p>-Reunión con productores del Municipio de Coahuayana para fortalecer actividades agropecuarias que engrandecen a nuestro Estado.</p> <p>-A nombre del Señor Gobernador del Estado, se hizo entrega de un Reconocimiento al Director del TecNMValleMorelia, con motivo del 45 Aniversario de la Institución.</p> <p>-Asistencia al 41 Aniversario de la empresa Agrometalica De Michoacán por su 41 Aniversario; fabricando implementos agrícolas y dando soporte técnico a los productores agroalimentarios para hacer grande el campo michoacano.</p> <p>-Rueda de prensa con el Presidente de Canacindra,</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Abelardo Pérez, donde se convocó a la Primer Feria Agroindustrial en Morelia, donde el sector productivo agroalimentario es invitado especial.</p> <p>-Reunión con el Gerente Estatal de Liconsá, Dr. Rafael Zavala, para revisar acciones para fortalecer el acopio de leche, apoyando a los productores ganaderos con acciones en la sanidad e inocuidad.</p> <p>-Reunión con la SADER, a través del Subsecretario de Alimentación y Competitividad, Víctor Suárez, para llevar a cabo la instalación del Grupo de Trabajo que permita encausar acciones de los órdenes de Gobierno y sector productivo para atender los desafíos del Sistema Producto Zamamora para cuidar la sustentabilidad.</p> <p>-Se compartió con el SMRTV una evaluación sobre el programa Agricultura Sustentable de la SEDRUA, sobre las 13 mil hectáreas atendidas con maíz, frutales y hortalizas; con un destacado equipo de Extensionistas y el apoyo de Investigadores de la UACH e IPN.</p> <p>-Con la coordinación institucional de SEDRUA, SADER, SEGALMEX y Bienestar se revisó acciones para la</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>comercialización de maíz del ciclo PV2020 de pequeños productores en el Estado.</p> <p>-Reunión con productoras del Mezcal, Yolanda Ruiz y Luz María Saavedra, sobre las actividades del sector y su fortalecimiento desde la producción, organización, industrialización y comercialización.</p> <p>-Reunión con autoridades ejidales del municipio de Zacapu, Jefe Regional y SEDRUA para colaborar en el proyecto de arreglo de Caminos Sacacosechas.</p> <p>-Supervisión de las condiciones de material biológico para control de enfermedades en el ganado, mismas que estamos entregando a través de SEDRUA en beneficio de productores ganaderos del Estado.</p> <p>-Reunión con la Secretaría Del Campo del estado de México, SENASICA, SADER y equipo técnico de SEDRUA para trabajar de manera coordinada en las actividades para el desarrollo rural de Michoacán.</p> <p>-En apoyo a los productores ganaderos, se entregó en Buenavista al Presidente de la Asociación Ganadera, Juan Lemus, vacunas contra el derriengue, vampiricida y pinzas</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>para aretar.</p> <p>-Trabajo coordinado de SEDRUA, SENASICA y SADER para consolidar los sistemas de sanidad agrícola, pecuaria y acuícola, como bienes públicos y patrimonio de los productores en nuestro Estado.</p> <p>-Reunión con la Comisión Estatal Electoral de la Federación Agronómica del Estado de Michoacán, A.C., a fin de conocer el proceso interno de renovación del Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2020-2024.</p> <p>-Asistencia a la presentación de la plataforma digital para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.</p> <p>-Reunión con Verónica Naranjo sobre temas de Desarrollo Rural en nuestro Estado.</p> <p>-Supervisión de las campañas zoonosanitarias y fitosanitarias en el Estado.</p> <p>-Entrega de Apoyos por el Seguro Catastrófico.</p> <p>-Cierre de los programas.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	835,851,189.00	-172,370,915.06	663,480,273.94	663,480,273.94	663,480,273.94	100.00%
Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO Presupuestario:	610,938,969.00	-163,318,040.52	447,620,928.48	447,620,928.48	447,620,928.48	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	Porcentaje de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	37	100.00	Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades, se realizaron las siguientes acciones en el cuarto Trimestre: -Se realizaron visitas de supervisión del Programa de Agricultura Sustentable a los Municipios de Chucandiro, Puruandiro, y Maravatío. -Se coordinó la realización de convenios de comodato de maquinaria con municipios, entre los que se encuentran Charo, Lagunillas, Puruandiro y Angamacutiro. -Se trabajó con la Dirección de Agroindustrias y Comercialización en la realización de acuerdos con la empresa SAKXIM para la comercialización de maíz. -Se coordinó con la Dirección de Desarrollo Rural y Programas en Concurrencia el levantamiento de actas Finiquito de los procesos administrativos de los ejercicios 2017, 2018 y 2019. -Se realizan visitas a productores de mango en coordinación con la Dirección de Agroindustrias y Comercialización. -Se revisa con los responsables de las áreas operativas adscritas a esta Subsecretaría, propuestas de trabajo para el ejercicio 2021. -Se coordinan los trabajos de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO
Presupuestario:

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												cierre del Programa de Agricultura Sustentable. -Se revisa con la Dirección de Infraestructura Básica Agropecuarias el estatus de los convenios con los diferentes municipios del Estado -Se trabaja en la revisión de avances de los programas de Sanidad Vegetal, Pecuaria y Acuicola.
Actividad	Cumplimiento legal de pago de obligaciones laborales de todo el personal al servicio de esta Secretaría.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	$A=B/C*100$	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Rural	Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Rural	Porcentaje de acciones en materia de Desarrollo Rural	$A=B/C*100$	A= Acciones Reales B= Acciones Programadas C= Acciones Relizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	12	100.00	Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades, se realizaron las siguientes acciones en el cuarto Trimestre: -Se realizaron visitas de supervisión del Programa de Agricultura Sustentable a los Municipios de Chucandiro, Puruandiro, y Maravatio. -Se coordino la realización de convenios de comodato de maquinaria con municipios, entre los que se encuentran Charo, Lagunillas, Puruandiro y Angamacutiro. -Se trabajo con la Dirección de Agroindustrias y Comercialización en la realización de acuerdos con la empresa SAKXIM para la comercialización de maíz. -Se coordino con la Dirección de Desarrollo Rural y Programas en Concurrencia el levantamiento de actas Finiquito de los procesos administrativos de los ejercicios 2017, 2018 y 2019. -Se realizan visitas a productores de mango en coordinación con la Dirección de Agroindustrias y Comercialización. -Se revisa con los responsables de las áreas operativas adscritas a esta Subsecretaría, propuestas de trabajo para el ejercicio 2021. -Se coordinan los trabajos de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												cierre del Programa de Agricultura Sustentable. -Se revisa con la Dirección de Infraestructura Básica Agropecuarias el estatus de los convenios con los diferentes municipios del Estado -Se trabaja en la revisión de avances de los programas de Sanidad Vegetal, Pecuaria y Acuicola.
Componente	Apoyar en el Desarrollo de la Fertilidad de Suelos en el Estado	Fertilidad de Suelos	Porcentaje de Apoyos en el Desarrollo de la Fertilidad de Suelos.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	15,025	115.19	-Se entregaron 31,638 litros de los Bioinsumos foliares, 570 toneladas de fertilizante químico, 675 litros de lixiviados y 52 toneladas de humus de lombriz de la vertiente de fertilidad de suelos beneficiando a 33,835 hectáreas y 7,496 productores para los cultivos de limón, frutales y granos básicos.
Actividad	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.
Actividad	Fertilidad de Suelos.	Fertilidad de Suelos.	Fertilidad de Suelos.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	15,000	130.37	-Se entregaron 31,638 litros de los Bioinsumos foliares, 570 toneladas de fertilizante químico, 675 litros de lixiviados y 52 toneladas de humus de lombriz de la vertiente de fertilidad de suelos beneficiando a 3,3835 hectáreas y 7,496 productores para los cultivos de limón, frutales y granos básicos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Apoyar en el Desarrollo y Crecimiento de la Infraestructura Hidroagrícola.	Infraestructura Hidroagrícola.	Porcentaje de Apoyos en el Desarrollo y Crecimiento de la Infraestructura Hidroagrícola.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	39	0.00	A la espera de la definición presupuestal.
Actividad	Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura Hidroagrícola.	Infraestructura Hidroagrícola.	Porcentaje de Apoyos en la Mejora de Infraestructura Hidroagrícola.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	39	0.00	A la espera de la definición presupuestal.
Componente	Apoyar en la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Porcentaje en el Apoyo a la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	54,000	50.00	En ejecución 11 campañas <ul style="list-style-type: none"> • Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria • Operación de Puntos de Verificación Interna (OPVI) • Proyectos Especiales de Inspección (PEI) • Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar • Campañas de Protección Fitosanitaria • Campaña Contra la Cochinilla Rosada • Campaña contra Plagas Reglamentadas del Agave • Manejo Fitosanitario del Cocotero • Manejo Fitosanitario del Plátano • Manejo Fitosanitario del Sorgo • Inocuidad Agrícola



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de las SEDRUA.	35,000	100.00	En ejecución 11 campañas • Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria • Operación de Puntos de Verificación Interna (OPVI) • Proyectos Especiales de Inspección (PEI) • Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar • Campañas de Protección Fitosanitaria • Campaña Contra la Cochinilla Rosada • Campaña contra Plagas Reglamentadas del Agave • Manejo Fitosanitario del Cocotero • Manejo Fitosanitario del Plátano • Manejo Fitosanitario del Sorgo • Inocuidad Agrícola
Actividad	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Estatal	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Estatal	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Estatal	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA	19,000	0.00	A la espera de la definición presupuestal.
Componente	Apoyar la Entrega de Semillas Agrícolas Mejoradas.	Semillas Agrícolas Mejoradas.	Porcentaje de Apoyos en la Entrega de Semillas Agrícolas Mejoradas.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	989	7.48	Se entregaron 14,540 árboles frutales para 57 hectáreas, beneficiando a 20 productores
Actividad	Semillas Agrícolas Mejoradas.	Semillas Agrícolas Mejoradas.	Semillas Agrícolas Mejoradas.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	989	7.48	Se entregaron 14,540 árboles frutales para 57 hectáreas, beneficiando a 20 productores



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Apoyar en el Desarrollo de la Tecnificación del Campo.	Tecnificación del Campo.	Porcentaje de Apoyo en el Desarrollo de la Tecnificación del Campo.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	400	0.00	A la espera de la definición presupuestal.
Actividad	Tecnificación del Campo.	Tecnificación del Campo.	Tecnificación del Campo.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	400	0.00	A la espera de la definición presupuestal.
Componente	Apoyo a Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	Sanidad e Inocuidad Pecuaria.	Porcentaje de Apoyo a Sanidad e Inocuidad Pecuaria	A=B/C*100	A= Capacitaciones Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	10,000	0.00	Se realizan campañas de sanidad, el programa queda en operación de la dirección, pero administrativamente la ejecuta la oficina del secretario.
Actividad	Apoyo a Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	Convenios con la Federación mediante la vertiente "Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida"	Apoyo a Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de las SEDRUA.	5,000	0.00	Se realizan campañas de sanidad, el programa queda en operación de la dirección, pero administrativamente la ejecuta la oficina del secretario.
Actividad	Apoyo a la Sanidad e Inocuidad Pecuaria	Número de personas beneficiadas por la vertiente "Sanidad e Inocuidad Pecuaria Estatal"	Sanidad e Inocuidad Pecuaria	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de las SEDRUA.	5,000	0.00	Se esta en espera del Convenio con la instancia auxiliar operativa de SEDRUA.
Componente	Apoyar en la Realización de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Porcentaje en la Realización de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	26	50.00	A la espera de la definición presupuestal.
Actividad	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Autorizadas C= Acciones Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	En espera de liberación de recursos para la programación de apoyos 2020.
Componente	Apoyar en el Desarrollo de la Agricultura por Contrato con Productores.	Agricultura por Contrato.	Porcentaje de Apoyos en el Desarrollo de la Agricultura por Contrato con Productores.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	26	50.00	En espera de la autorización de recursos para la operación de esta vertiente
Actividad	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.
Actividad	Apoyar la Agricultura por Contrato.	Agricultura por Contrato.	Porcentaje de Apoyos de Agricultura por Contrato.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	En espera de la autorización de recursos para la operación de esta vertiente
Componente	Apoyar a la Generación de Valor Agregado a la Producción Primaria.	Valor Agregado a la Producción Primaria.	Porcentaje en Apoyos a la Generación de Valor Agregado a la Producción Primaria.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	34	5.88	Debido a la contingencia sanitaria COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.
Actividad	Generar Valor Agregado a la Producción Primaria.	Valor Agregado a la Producción Primaria.	Valor Agregado a la Producción Primaria.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	34	5.88	Debido a la contingencia sanitaria COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.
Componente	Apoyar al Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	Porcentaje a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la SEDRUA.	27	0.00	En espera de la autorización de recursos para la operación de esta vertiente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Apoyar a la Promoción Comercial	Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	Porcentaje de apoyos de Promoción Comercial	$A=B/C*100$	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA	27	0.00	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente
Componente	Apoyar al Desarrollo en la Infraestructura Básica Agropecuaria.	Apoyo en la Infraestructura Básica Agropecuaria.	Porcentaje de Apoyos en la Infraestructura Básica Agropecuaria	$A=B/C*100$	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	7,270	100.00	Las 2,082 acciones realizadas en el cuarto trimestre corresponden a: La construcción y/o rehabilitación de 65 bordos y ollas para almacenamiento de agua; construcción y/o rehabilitación de 1,208 kilómetros de camino saca cosecha; construcción y/o rehabilitación de 53 kilómetros de canales, drenes y cauces de arroyos y; la mejora territorial de 377 hectáreas de terrenos para el cultivo, mediante despiedres agrícolas, subsoleo, nivelación y limpieza de maleza; beneficiando a 8,474 productores agropecuarios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO
Presupuestario:

610,938,969.00 -163,318,040.52 447,620,928.48 447,620,928.48 447,620,928.48 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desarrollar Apoyos a la Infraestructura Básica Agropecuaria.	Infraestructura Básica Agropecuaria.	Porcentaje de Apoyo a la Infraestructura Básica Agropecuaria.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	7,245	100.00	Las 2,082 acciones realizadas en el cuarto trimestre corresponden a: La construcción y/o rehabilitación de 65 bordos y ollas para almacenamiento de agua; construcción y/o rehabilitación de 1,208 kilómetros de camino saca cosecha; construcción y/o rehabilitación de 53 kilómetros de canales, drenes y cauces de arroyos y; la mejora territorial de 377 hectáreas de terrenos para el cultivo, mediante despiques agrícolas, subsoleo, nivelación y limpieza de maleza; beneficiando a 8,474 productores agropecuarios.
Actividad	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	A=B/C*100	A= Porcentaje de Pagos B= Pagos Autorizados C= Total de Solicitudes de pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	25	100.00	Se pagaron en tiempo y forma las diversas quincenas del cuarto trimestre.
Componente	Apoyar en la Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	Porcentaje de Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	A=B/C*100	A= Apoyos Reales B= Solicitudes Autorizadas C= Solicitudes Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	No contamos con asignación de recurso para su operación
Actividad	Convenio CONAZA	Convenio CONAZA	Convenio CONAZA	A=B/C*100	A= Acciones Reales B= Acciones Autorizadas C= Acciones Totales Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA.	1	0.00	No contamos con asignación de recurso para su operación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	12	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	12	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO

835,851,189.00 -172,370,915.06 663,480,273.94 663,480,273.94 663,480,273.94 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 23,434,312.86 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	10	100.00	Se tuvo capacitación on-line con el Municipio de Jacona para hablar sobre las herramientas de mejora regulatoria, en el marco de la firma del convenio de coordinación de acciones. / Webinar con varios ayuntamientos para dar seguimiento a la implementación de la MR. / Se tuvo capacitación con los enlaces de las dependencias del poder ejecutivo para dar seguimiento a la simplificación de tramites y servicios y la alimentación del cat. / Se iniciaron los trabajos de llenado de las fichas de los trámites y servicios de las dependencias y organismos de la administración publica estatal y aplicar al pro-simplifica. / Entrega de los certificados pro-sare a los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas. / Seguimiento a los municipios que tienen SARE para que apliquen al PROSARE: Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán. / Se han expedido cerca de 50 Licencias para la Prestación de Servicios Inmobiliarios. / Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán. / Capacitación on-line con enlaces de las



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												dependencias estatales para la revisión de sus trámites y servicios en el CAT. Capacitación para elaboración del PRM de cada Dependencia y Entidad del Ejecutivo Estatal. / Revisaron 50 expedientes de prestadores de servicios inmobiliarios para su inscripción. / Se impartieron varios cursos de capacitación a Agentes Inmobiliarios
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) *100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	10	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) *100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	SE HA ESTADO TRABAJANDO CON PACAPITACIONES Y REUNIONES EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA ASI COMO DE LA DRECCION COMO SON: CA PACITACION A PERSONAL DE ESPACIO EMPRENDEDOR URUPAN, MI NEGOCIO DIGITAL, INNOVA FEST 2020, EXPO ANTAD DIGITAL 2020, RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EXPO FIESTA MICHOCÁN 2019, EVENTO CERTIFICACIÓN ISO 9001 ESPACIO EMPRENDEDOR, Todo el personal de la Dirección de Organización y Desarrollo de Eventos acudió a Casa de Gobierno para presenciar la entrega de la Certificación de Calidad, ISO 9001-2015



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 12,598,208.44 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Obtener el índice del crecimiento económico estatal anual	Índice del crecimiento económico estatal anual	Crecimiento de la Economía Estatal Anual.	A=(B/C)	A= Crecimiento de la economía B= crecimiento de la economía en el año en curso C= crecimiento de la economía en el año anterior	Anual	Índice	Eficiencia	Sistema INEGI.	17,254	109.66	Se ha estado monitoreando el índice de crecimiento económico de la entidad. Dado a las circunstancias de la pandemia COVID-19, se mantiene una constante revisión de los indicadores económicos.
Propósito	Obtener el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal	Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal	Actividad Económica Estatal	A=(B/C)	A= Actividad económica B=Actividad económica en el trimestre actual C= Actividad económica en el trimestre anterior	Trimestral	Índice	Economía	Sistema INEGI	17,254	109.66	Se genera el índice de la economía estatal en relación al año anterior. Los resultados se muestran en el entorno económico de Michoacán.
Componente	Obtener el Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	Acciones para coordinar la política pública para el desarrollo económico.	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	AIE=Avance de indicadores estratégicos. suma IE=Suma de los indicadores estratégicos. Tot_IE=Total de los indicadores estratégicos.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público.	73	101.43	Se llevó a cabo la supervisión de los indicadores de todas las UR de la secretaría indicándoles hacer también su reporte en la plataforma.
Actividad	Obtener el Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	Potencialización de recursos de inversión pública.	A=(B/C)	A= Acciones para la potencialización de recursos. B= Total de acciones programadas para potencializar el presupuesto. C= Acciones realizadas para potencializar el Presupuesto estatal.	Trimestral	Índice	Eficacia	Informe presentado por las unidades responsables.	19	100.00	Se llevaron a cabo trabajos para potenciar recursos en favor de la economía estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de evaluaciones a programas públicos.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos.	Evaluación de Programas Públicos	$EP = \frac{EP_realizado}{TEP_programado} * 100$	EP=Evaluaciones a Programas. EP_realizado= Evaluaciones a programas realizados. TEP_programado=Total de evaluaciones a programas programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	12	100.00	Se evaluó cada programa, detectando aquellos que ocupan mejoras así como aquellos que por la contingencia de salud nacional por el COVID-19 deben pausar y cuales deben tomar mas fuerza.
Actividad	Medir el Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación.	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación.	Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.	$ARE = \frac{RE_REALIZADO}{RE_PROGRAMADO} * 100$	ARE= Avance en recomendaciones de la evaluación. RE_realizado= Recomendaciones de las Evaluaciones realizadas. RE_programado= Recomendaciones de las Evaluaciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	4	100.00	Se esta dando seguimiento a los procesos de evaluación y revisión para cumplir con los plazos establecidos.
Actividad	Medir el Porcentaje de diseño o actualización de programas públicos.	Porcentaje de diseño o actualización de programas públicos.	Diseño y / o actualización de programas públicos.	$DAP = \frac{DAP_realizado}{DAP_programado} * 100$	DAP= Diseño o actualización de políticas DAP_realizado= Diseño o actualización de políticas realizadas. DAP_programado= Diseño o actualización de políticas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público.	14	107.14	En este trimestre se reforzó la estrategia de los programas de la SEDECO, para generar un mayor impacto en favor de la ciudadanía.
Actividad	Medir el Porcentaje de metas cumplidas de programas públicos	Porcentaje de metas cumplidas de programas públicos	Ejecución de Programas Públicos	$MC = \frac{M_adecuadas}{Tot_M} * 100$	MC= Metas Cumplidas M_adecuadas= Metas adecuadas. Tot_M= Total de metas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	24	100.00	Se intensifico el trabajo para generar un aumento en aquellos programas que impactan directamente la economía de la ciudadanía.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Obtener la Tasa de variación de los programas, proyectos y acciones para facilitar el desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES.	Tasa de variación de los programas, proyectos y acciones para facilitar el desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES.	Programas, proyectos y acciones para facilitar el desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES.	$A=((B/C)-1)*100$	A= % de incremento de empleos conservados B= número empleos conservados durante el año actual. C= número de empleos conservados durante el año anterior.	Anual	Tasa	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	3,558	93.96	Se creó la plataforma Mi Negocio Digital, mediante la cuál se están impulsando a las Mipymes para incorporarlas a las ventas en Línea, de acuerdo a la tendencia del comercio actual.
Actividad	Medir el porcentaje del Número de Asesorías brindadas en diferentes programas de apoyo	Porcentaje del Número de Asesorías brindadas en diferentes programas de apoyo	Brindar Asesorías a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Estado a través de Espacio Emprendedor	$A=(B/C)*100$	A= número de asesoría brindadas B= número de asesorías realizadas C= número de asesorías programadas	Trimestral	Porcentaje	Economía	Registro de Solicitantes	60	176.67	Se brindaron 20 asesorías a emprendedores y mipymes del Estado quienes buscan iniciar su modelo de negocio así cómo diagnósticos empresariales.
Actividad	Medir el Porcentaje del Número de emprendedores y Mipymes diagnosticadas	Porcentaje del Número de emprendedores y Mipymes diagnosticadas	Seguimiento a diagnósticos a emprendedores a través de Espacio Emprendedor	$A=(B/C)*100$	A= número de emprendedores diagnosticados B= número de diagnósticos realizados C= número de diagnósticos programados	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte de Avance de Metas ante el sistema Emprendedor	2,040	75.00	Se llevaron a cabo 510 diagnósticos empresariales en las áreas de administración, comercialización, finanzas, producción y contabilidad para detectar sus áreas de oportunidad, mismas que fueron vinculadas a las capacitaciones de espacio emprendedor
Actividad	Medir el Porcentaje del Número de Mipymes diagnosticadas	Porcentaje del Número de Mipymes diagnosticadas	Seguimiento a diagnósticos a Mipymes a través de Espacio Emprendedor	$A=(B/C)*100$	A= número de mipymes diagnosticados B= número de diagnósticos realizados C= número de diagnósticos programados	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte de Avance de Metas ante el sistema Emprendedor	780	100.00	Se llevaron a cabo diagnósticos a 230 diagnósticos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de Avance de la Apertura de la Red de Espacio Emprendedor	Porcentaje de Avance de la Apertura de la Red de Espacio Emprendedor	Apertura de la Red de Espacio Emprendedor en el Estado	$A=(B/C)*100$	A= porcentaje de aperturas de red B= número de aperturas de red realizados C= número de red programados	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte de Avance de Metas ante el sistema Emprendedor	6	0.00	Se han tenido reuniones con el Municipio de Uruapan para revisar el avance de la obra de infraestructura y con el Municipio Zitácuaro se está revisando las adecuaciones de las instalaciones y en el caso de los dos ya se firmo convenio de coordinación.
Actividad	Medir el Porcentaje de avance de Asesorías brindadas en diferentes programas de apoyo	Porcentaje de avance de Asesorías brindadas en diferentes programas de apoyo	Brindar Asesorías a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Estado	$A=(B/C)*100$	A= número de asesoría brindadas B= número de asesorías realizadas C= número de asesorías programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de Solicitantes	355	100.00	Se realizaron 30 asesorías a empresarios que buscan apoyos para el crecimiento de sus negocios
Actividad	Medir el Porcentaje de avance de Asesorías brindadas en Espacio Emprendedor	Porcentaje de avance de Asesorías brindadas en Espacio Emprendedor	Brindar Asesorías a emprendedores del estado.	$A=(B/C)*100$	A= número de asesoría brindadas B= número de asesorías realizadas C= número de asesorías programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de Solicitantes	55	100.00	Se brindaron asesorías para seguimiento a los emprendedores y Mipymes que se han atendido en espacio emprendedor.
Actividad	Obtener el índice de apoyos otorgados a las microempresas para la conservación de empleos.	Índice de apoyos otorgados a las microempresas para la conservación de empleos.	Apoyos otorgados a las microempresas para la conservación de empleos.	$A=(B/C)$	A= número de de empleos conservados B= número empleos conservados durante el año actual. C= número de empleos conservados durante el año anterior.	Trimestral	Índice	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados	260	100.00	Se atendieron a Mipymes a través de Espacio Emprendedor que requieren apoyos para hacer crecer sus negocios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de Capacitaciones realizadas a los CCAP para la comercialización de sus productos en mercados locales	Porcentaje de Capacitaciones realizadas a los CCAP para la comercialización de sus productos en mercados locales	Capacitación a los CCAP para la comercialización de sus productos en mercados locales	$A=(B/C)*100$	A= número de oferentes capacitados. B= número de oferentes que asistieron a la capacitación. C= número de oferentes invitados a la capacitación.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	encuestas o cuestionarios de satisfacción después de capacitación.	2	100.00	Se realizaron las capacitaciones en manejo de alimentos y en atención al cliente con medidas sanitarias en coordinación con la Secretaría de Salud.
Componente	Obtener el Índice de proyectos estrategicos para el impulso a las Mipymes.	Índice de proyectos estrategicos para el impulso a las Mipymes.	Implementación de proyectos estrategicos para el impulso a Mipymes	$A=(B/C)$	A= número de empleos directos generados. B= número de empleos directos nuevos generados C= número de empleos directos respecto al año anterior	Anual	Índice	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados y su Plan de negocios	420	100.00	
Actividad	Obtener el Índice de Seguimiento a Apoyos económicos para proyectos estratégicos al amparo de un convenio con Instancias Federales	Índice de Seguimiento a Apoyos económicos para proyectos estratégicos al amparo de un convenio con Instancias Federales	Seguimiento a Apoyos económicos para proyectos estratégicos al amparo de un convenio con Instancias Federales	$A=(B/C)$	A= Inversión de los proyectos B= monto de los proyectos aprobados en el 2020 C= monto de los proyectos aprobados en el 2019	Trimestral	Índice	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	420	100.00	Se realizaron asesorías a empresas que están en espera de apertura de convocatorias por parte de instancias federales.
Componente	Obtener el Índice de Apoyos a Mujeres que tengan una Mipyme para incrementar el empleo.	Índice de Apoyos a Mujeres que tengan una Mipyme para incrementar el empleo.	Apoyos a Mujeres que tengan una Mipyme para incrementar el empleo.	$A=(B/C)$	A= número de de empleos conservados B= número empleos conservados durante el año actual. C= número de empleos conservados durante el año anterior.	Anual	Índice	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados	715	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Obtener el Índice de apoyos otorgados a mujeres microempresarias para la conservación de empleos.	Índice de apoyos otorgados a mujeres microempresarias para la conservación de empleos.	Apoyos otorgados a mujeres microempresarias para la conservación de empleos.	A=(B/C)	A= número de de empleos conservados B= número empleos conservados durante el año actual. C= número de empleos conservados durante el año anterior.	Trimestral	Índice	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados	635	100.00	Se atendieron mujeres empresarias vinculadas a servicios de espacio emprendedor.
Actividad	Obtener el Índice de Asesorías otorgadas a mujeres con la intención de emprender.	Índice de Asesorías otorgadas a mujeres con la intención de emprender.	Asesorías otorgadas a mujeres con la intención de emprender	A=(B/C)	A= número de asesoría brindadas B= número de asesorías realizadas C= número de asesorías programadas	Trimestral	Índice	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados	80	100.00	Se atendieron a mujeres emprendedores vinculadas al taller de modelo de negocios de espacio emprendedor.
Componente	Obtener la Tasa de variación de los programas, proyectos y acciones para facilitar el desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES.	Tasa de variación de los programas, proyectos y acciones para facilitar el desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES.	Programas, proyectos y acciones para facilitar el desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES.	A=((B/C)-1)*100	A= % de incremento de empleos conservados B= número empleos conservados durante el año actual. C= número de empleos conservados durante el año anterior.	Anual	Tasa	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	91	112.75	
Actividad	Índice de Apoyos otorgados a cámaras industriales	Índice de Apoyos otorgados a cámaras industriales	Apoyos a cámaras industriales	A=(B/C)	A= Avances en la actividad industrial en el Estado. B= Avances en la actividad industrial programada C= Avances de la actividad industrial durante el año previo.	Trimestral	Índice	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) https://www.inegi.org.mx/programas/aief/2013/default.html#Datos_abiertos	1	100.00	Se canalizaron los apoyos a través del Plan Emergente Michoacán 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Obtener el Índice de Política Industrial en el Estado	Índice de la Implementación de la Política Industrial en el Estado	Política Industrial Estatal	A=(B/C)	A= Avances en la actividad industrial en el Estado. B= Avances en la actividad industrial programada C= Avances de la actividad industrial durante el año previo.	Trimestral	Índice	Economía	Informes y actas de sesión	6	0.00	Dada la contingencia no se pudieron llevar a cabo los talleres programados
Actividad	Obtener el Índice de asesorías a productores industriales, agroindustriales y mineros	Índice de asesorías a productores industriales, agroindustriales y mineros	Asesorías a productores industriales, agroindustriales y mineros	A=(B/C)	A= Avances en la actividad industrial en el Estado. B= Avances en la actividad industrial programada C= Avances de la actividad industrial durante el año previo.	Trimestral	Índice	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) https://www.inegi.org.mx/programas/aief/2013/default.html#Datos_abiertos	65	392.31	Se brindaron asesorías y vinculaciones a las empresas que requieren financiamiento, certificación, comercialización o producción o asesoría en materia normativa. Se constituyeron sociedades microindustriales y artesanales.
Actividad	Obtener el Índice de apoyos otorgados a proyectos industriales	Índice de apoyos otorgados a proyectos industriales	Apoyo a proyectos industriales en el Estado	A=(B/C)	A= Avances en la actividad industrial en el Estado. B= Avances en la actividad industrial programada C= Avances de la actividad industrial durante el año previo.	Trimestral	Índice	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) https://www.inegi.org.mx/programas/aief/2013/default.html#Datos_abiertos	14	71.43	Se canalizaron los apoyos a través del Plan Emergente Michoacán 2020
Actividad	Obtener el Índice de capacitaciones especializadas a organismos empresariales	Índice de capacitaciones especializadas a organismos empresariales	Capacitaciones especializadas a organismos empresariales	A=(B/C)	A= Avances en la actividad industrial en el Estado. B= Avances en la actividad industrial programada C= Avances de la actividad industrial durante el año previo.	Trimestral	Índice	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) https://www.inegi.org.mx/programas/aief/2013/default.html#Datos_abiertos	5	0.00	Dada la contingencia se suspendieron las capacitaciones presenciales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Medir el Porcentaje al Desarrollo comercial y fomento al empleo	Porcentaje al Desarrollo comercial y fomento al empleo	Desarrollo comercial y fomento al empleo	$A=(B/C)*100$	A= Avance del número de MiPymes michoacanas que han recibido algún apoyo para el desarrollo de sus capacidades comerciales y su incremento productivo, que han sido intervenidos durante el periodo, en relación con el año actual. B= Número de número de MiPymes michoacanas que han recibido algún apoyo para el desarrollo de sus capacidades comerciales y su incremento productivo durante el año actual. C= Número de número de MiPymes michoacanas que han recibido algún apoyo para el desarrollo de s	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	595	310.11	Con la intención de formular, dirigir y evaluar programas para mejorar la comercialización de los productos michoacanos a nivel local, nacional e internacional; la Dirección de Oferta Comercial apoyó durante el periodo a 509 empresas de la entidad mediante capacitación, asesoría, asistencia técnica, desarrollo de productos y de proveedores, asistencia a ferias y eventos de comercialización, y vinculación con cadenas comerciales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones a las Mipymes para la comercialización de sus productos en mercados Nacionales e Internacionales	Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones a las Mipymes para la comercialización de sus productos en mercados Nacionales e Internacionales	Asesorías y Capacitaciones a las Mipymes para la comercialización de sus productos en mercados Nacionales e Internacionales.	$A=(B/C)*100$	A= Avance del número de Mipymes michoacanas que han sido capacitadas o asesoradas en temas de exportación, para incentivar el posicionamiento de sus productos en el extranjero, durante el periodo, en relación con el año actual. B= Número de Mipymes capacitadas en temas de exportación de sus productos del año actual. C= Número de Mipymes capacitados en temas de exportación de sus productos durante el periodo.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe de producción de productos de exportación por las empresas apoyadas en el año.	180	551.11	Se brindó asesoría y capacitación en temas de comercialización, registro de marca, código de barras, diseño, mercadotecnia, recursos humanos, desarrollo de productos y/o proveedores, entre otros, a 264 mipymes michoacas; lo cual se complementó con la cartelera del emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje al impulso a productos michoacanos de calidad, para ser competitivos en el mercado local y nacional.	Porcentaje al 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 través de Espacio Emprendedor.	$A=(B/C)*100$	A= Avance del número de productos michoacanos competitivos en mercados nacionales e internacionales, que han sido intervenidos durante el periodo, en relación con el año actual. B= Número de productos de calidad elaborados por MIPyMES apoyado durante el año actual. C= Número de productos de calidad elaborados por MIPyMES apoyado durante el periodo.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe de proveedurías.	230	139.13	Se logró un gran avance, mediante el apoyo a 68 empresas michoacanas, con el desarrollo y diseño de sus productos (cumplimiento de normativa aplicable al mercado, logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje del impulso a Mipymes para la asistencia a Eventos y/o Foros de comercialización.	Porcentaje del impulso a Mipymes para la asistencia a Eventos y/o Foros de comercialización.	Apoyos para la participación en eventos de comercialización.	$A=(B/C)*100$	A= Avance del número de Mipymes michoacanos que han recibido apoyos para ser participantes en Eventos y Foros de comercialización a nivel internacional, durante el periodo, en relación con el año actual. B= Número de Mipymes apoyadas para asistir a Eventos y/o foros de comercialización año actual. C= Número de mipymes apoyadas para asistir a Eventos y/o foros de comercialización durante el periodo.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable	75	49.33	El Gobierno el Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, busca fortalecer el desarrollo de las MiPyMes de la entidad, para su integración a la cadena productiva como proveedores o distribuidores en mercados nacionales y extranjeros. En virtud de ello, se apoyó a 13 empresas michoacanas, de los municipios de Morelia, Uruapan, Jacona, Tacámbaro y Coahuayana, para participar en la Expo ANTAD & Alimentaria México 2020 (plataforma internacional de negocios, de carácter profesional, en donde el sector detallista, industriales y productores se reúnen para fortalecer y fomentar las relaciones comerciales con posibilidades de negocio para el sector de alimentos y bebidas en México), la cual se llevó a cabo de manera virtual, con el apoyo de las mejores herramientas tecnológicas, del 14 al 23 de octubre del año en curso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa X01 DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial del Estado.	Porcentaje de Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial del Estado.	Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial digital.	$A=(B/C)*100$	A= Avance del número de productos michoacanos ingresados en el catálogo de oferta comercial virtual, durante el periodo, en relación con el año actual. B= Número de productos ingresados en el Catálogo de Oferta Comercial virtual año actual. C= Número de productos ingresados en el Catálogo de Oferta Comercial virtual durante el periodo.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	100	201.00	Se realizó el alta de 115 productos michoacanos en la tienda oficial del Estado "Hecho en Michoacán", en la Plataforma de venta en línea Mercado Libre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje a la Vinculación de Mipymes michoacanas con cadenas de suministro nacionales e internacionales.	Porcentaje a la Vinculación de Mipymes michoacanas con cadenas de suministro nacionales e internacionales.	Vinculación de productores michoacanos con mercados nacionales y extranjeros.	$A=(B/C)*100$	A= Avance del número de Mipymes que han sido vinculadas a las diversas cadenas suministros del Estado, durante el periodo, en relación con el año actual. B= Número de Mipymes vinculadas a cadenas de suministro año actual. C= Número de Mipymes vinculadas a cadenas de suministro durante el periodo.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable	10	610.00	Se apoyó a 13 empresas michoacanas para participar en la Expo ANTAD & Alimentaria México 2020, a través de la cual se efectuaron 49 encuentros de negocio con compradores de cadenas comerciales nacionales e internacionales, de las categorías de confitería, galletería, panadería y pastelería; dulces; productos gourmet; comestibles; belleza, cuidado personal y cosmética; salud e higiene; conservas y cereales; food service; alimentos congelados; lácteos; vinos y licores; alimentos saludables; marca propia; y abarrotes; entre las que destacan: La Comer, Chedraui, HEB, Soriana, 7 Eleven, OXXO, Grupo del Sol Woolworth, Súper del Norte, Al Super, Arteli, S-Mart, Super Kompras, City Club, Casa Ley, COSTCO, Merza, Waldos, Grupo Brisas, Palacio de Hierro, Liverpool, Farmacias Yza, Farmacias del Ahorro; Worlds Garden Barcelona; Bioproducts LLC Estados Unidos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Medir el Porcentaje del capital nacional o extranjero que han consolidado su inversión en la entidad.	Porcentaje del capital nacional o extranjero que han consolidado su inversión en la entidad.	Capital local, nacional y/o extranjero que buscan consolidar su inversión en la entidad.	$A=(B/C)*100$	A= No. de empresas que consolidaron su inversión en Michoacán. B=No. de empresas que consolidaron su inversión C= Total de empresas que se atendieron	Semestral	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos/Expediente.	50	86.44	
Actividad	Medir el Porcentaje de reuniones y/o asesorías efectivamente realizadas.	Porcentaje de reuniones y/o asesorías efectivamente realizadas.	Asesorías, así como realizar y participar en reuniones con agentes económicos interesados en invertir en Michoacán o con aquellos estratégicos para el desarrollo del Estado.	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Reuniones y/o asesorías realizadas. B=Reuniones y/o asesorías programadas.	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes de comisión y/o tarjetas informativas y/o fotografías y/o listas de asistencia y/o notas de prensa.	34	117.65	Al cierre del último trimestre del año, se superó el número de reuniones y/o asesorías inicialmente planeadas, debido a que se buscó incrementar los vínculos y acercamientos con diversos actores económicos presentes en el Estado y el País con la finalidad de promocionar y fortalecer inversión privada en Michoacán e impulsar su crecimiento económico.
Actividad	Medir el Porcentaje de Contactos y acercamientos efectivamente realizados con organismos empresariales.	Porcentaje de Contactos y acercamientos efectivamente realizados con organismos empresariales.	Vinculación con organismos empresariales	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Contactos y acercamientos realizados. B=Contactos y acercamientos programados.	Mensual	Porcentaje	Economía	Informes de comisión y/o tarjetas informativas y/o fotografías y/o listas de asistencia y/o notas de prensa y / o comunicaciones escritas.	12	116.67	Al cierre del último trimestre del año, se superó el número inicialmente planeado de vinculaciones con organismos empresariales de la Entidad y el País que se realizaron con el objetivo de diseñar e implementar de forma conjunta, políticas de desarrollo e implementación de estrategias para fortalecer los distintos sectores económicos y productivos presentes en el Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de Empresas solicitantes de apoyos, estímulos e incentivos empresariales, a los que se les dio seguimiento.	Porcentaje de Empresas solicitantes de apoyos, estímulos e incentivos empresariales, a los que se les dio seguimiento.	Empresas solicitantes de apoyos, estímulos e incentivos empresariales.	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A= Empresas solicitantes de apoyos. B=Empresas solicitantes de apoyos atendidas.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Oficios y/o convenios y/o informes y/o reportes de proyectos y/o oficios de comisión	4	25.00	En el mes de enero del 2020, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado, el Municipio de Álvaro Obregón y Abarrotera del Duero S.A. de C. V., mediante el que se comprometió el otorgamiento de un incentivo económico a la empresa, para la ejecución del proyecto: "Centro de Distribución y Logística de Grupo Merza". El instrumento legal tiene vigencia hasta el mes de agosto del año 2021 y durante el transcurso del 2020, se dio el seguimiento a los diversos trámites administrativos con la finalidad de dar cumplimiento al mismo. Debido a complicaciones derivadas de la pandemia por COVID-19 esta actividad se vio afectada, ya que hubo reasignaciones y ajustes presupuestales para atender prioridades de salud, por lo cual no se contó con la suficiencia de recursos para el otorgamiento de apoyos y estímulos empresariales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Medir el Porcentaje de avance en la Generación y Análisis de Información Económica de la Entidad	Porcentaje de avance en la Generación y Análisis de Información Económica de la Entidad	Generación y Análisis de Información Económica de la Entidad	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de avance A=mantenimientos, revisiones y/o actualizaciones realizadas. B=mantenimientos, revisiones y/o actualizaciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Plataforma y Archivos Digitales de la Unidad Responsable	35	100.00	
Actividad	Medir el Porcentaje de avance en el Número de mantenimientos, revisiones y/o actualizaciones hechas a la plataforma (SIEI)	Porcentaje de avance en el Número de mantenimientos, revisiones y/o actualizaciones hechas a la plataforma (SIEI)	Mantenimiento, revisión y actualización de la plataforma web denominada "Sistema de Información Económico Integral" (SIEI)	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Actualizaciones de indicadores económicos realizadas B=Actualizaciones de indicadores económicos programadas.	Mensual	Porcentaje	Economía	Plataforma en línea y bitácora de mantenimiento.	11	100.00	Al cierre del último trimestre del año, se ha cumplido con la totalidad de las metas inicialmente planeadas, a través de la realización mensual de los mantenimientos, revisión y actualización de la plataforma web "Sistema de Información Económico Integral" (SIEI).
Actividad	Medir el Porcentaje de actualización realizados de indicadores económicos de la entidad.	Porcentaje de actualización realizados de indicadores económicos de la entidad.	Actualización de indicadores económicos de Michoacán.	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Actualizaciones de indicadores económicos realizadas B=Actualizaciones de indicadores económicos programadas.	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos digitales de la unidad responsable	12	100.00	Al cierre del último trimestre del año, se ha cumplido con la totalidad de las metas inicialmente planeadas, mediante la generación mensual del documento denominado "Entorno Económico de Michoacán" el cual contiene información actualizada de los indicadores económicos de la Entidad, auxiliar en la toma de decisiones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el porcentaje de avance de estudios y/o análisis específicos realizados de información económica de la entidad.	Porcentaje de estudios y/o análisis específicos realizados de información económica de la entidad.	Generación de estudios y/o análisis específicos de información económica de Michoacán	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Estudios y/o análisis realizadas B=Estudios y/o análisis programadas.	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos digitales de la unidad responsable	12	100.00	Al cierre del último trimestre del año, se ha cumplido con la totalidad de las metas inicialmente planeadas, por medio de la generación de estudios y/o análisis específicos de información económica de Michoacán, solicitados en su momento para atender y/o conocer al respecto de temas coyunturales.
Componente	Medir el Porcentaje de elaboración de proyectos estratégicos para el desarrollo económico.	Porcentaje de elaboración de proyectos estratégicos para el desarrollo económico.	Proyectos estratégicos para el desarrollo económico.	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Proyectos elaborados B=Proyectos programados	Anual	Porcentaje	Economía	Reporte de proyectos de la unidad responsable	22	63.33	
Actividad	Medir el Porcentaje de Seguimiento al desarrollo de proyectos de inversión en Zonas de Desarrollo.	Porcentaje de Seguimiento al desarrollo de proyectos de inversión en Zonas de Desarrollo.	Desarrollo de Proyectos de inversión para Zonas de Desarrollo.	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Reuniones concretados. B=Reuniones programados.	Mensual	Porcentaje	Economía	Tarjetas informativas y/u oficios de comisión y/o listas de asistencia y/o fotografías y/o notas de prensa.	11	100.00	El porcentaje de cumplimiento reportado se logró a través de reuniones de trabajo llevadas a cabo de manera virtual o presencial con el objetivo de impulsar y desarrollar diversos proyectos de inversión en las reservas territoriales propiedad del Estado y otras zonas de desarrollo estratégicas de Michoacán, de manera particular se cuenta con un avance significativo en cuanto al desarrollo del parque fotovoltaico por parte de la empresa denominada GTE Solar, el cual se podrá establecer en la localidad de Las Cañas, Municipio de Arteaga.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa X01 DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de avance en el Seguimiento a la implementación y consolidación de la Plataforma Logística México-Asia Pacífico.	Porcentaje de avance en el Seguimiento a la implementación y consolidación de la Plataforma Logística México-Asia Pacífico.	Implementar y consolidar la Plataforma Logística México-Asia Pacífico	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Reuniones y/o comisiones realizadas. B=Reuniones y/o comisiones programadas.	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe de comisión y/o tarjetas informativas y/o fotografías y/o listas de asistencia y/o notas de prensa.	6	50.00	El cumplimiento de las metas programadas de esta actividad se vio afectada por las restricciones de movilidad y asilamiento obligatorio generado por la emergencia sanitaria de la enfermedad del COVID 19, que impidió llevar a cabo la totalidad de reuniones planeadas, sin embargo, al cierre del presente año, se ha logrado realizar reuniones de trabajo de manera virtual y presencial así como la integración del sector empresarial y la conformación de su consejo técnico que permitan la consolidación de la Plataforma Logística México-Asia Pacífico



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de Eventos asistidos en los que se promocionan las Zonas de Desarrollo y Plataforma Logística México - Asia Pacífico.	Porcentaje de Eventos asistidos en los que se promocionan las Zonas de Desarrollo y Plataforma Logística México - Asia Pacífico.	Promoción de Zonas de desarrollo Económico y Plataforma Logística México -Asia Pacífico	$C=(A/B)*100$	C=Porcentaje de cumplimiento. A=Eventos donde se realizó promoción. B= Eventos programados donde se realizará promoción.	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe de comisión y/o tarjetas informativas y/o fotografías y/o notas de prensa.	5	40.00	El cumplimiento de las metas programadas de esta actividad se vio afectada por las restricciones de movilidad y asilamiento obligatorio generado por la emergencia sanitaria de la enfermedad del COVID 19, que impidió llevar a cabo la totalidad de eventos planeados, sin embargo, al cierre del presente año, se ha logrado realizar a través del trabajo conjunto con las Entidades que conforman la Alianza Federalista para la creación de la plataforma llamada "Invest in Mexico Facilitation Board A. C.", agencia para la promoción y atracción de inversión al Estado así como la participación en comisiones de energía y desarrollo de suministros.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Medir el Porcentaje de avance en los procesos de implementación de herramientas de Mejora Regulatoria en el Estado y Municipios modelo.	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)	A= % de incremento en el proceso de implementación de herramientas de mejora regulatoria en el estado y municipios modelo. D= Avance de cada una de las 8 herramientas, siendo 1 el 100% C= 8 (100% de las herramientas aplicadas) B= 100	Semestral	Porcentaje	Economía	Informe Final de la Unidad Responsable	461	100.64	Se tuvo capacitación on-line con el Municipio de Jacona para hablar sobre las herramientas de mejora regulatoria, en el marco de la firma del convenio de coordinación de acciones. / Webinar con varios ayuntamientos para dar seguimiento a la implementación de la MR. / Se tuvo capacitación con los enlaces de las dependencias del poder ejecutivo para dar seguimiento a la simplificación de tramites y servicios y la alimentación del cat. / Se iniciaron los trabajos de llenado de las fichas de los trámites y servicios de las dependencias y organismos de la administración publica estatal y aplicar al pro-simplifica. / Entrega de los certificados pro-sare a los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas. / Seguimiento a los municipios que tienen SARE para que apliquen al PROSARE: Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán. / Se han expedido cerca de 50 Licencias para la Prestación de Servicios Inmobiliarios. / Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán. / Capacitación on-line con enlaces de las



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												dependencias estatales para la revisión de sus trámites y servicios en el CAT. Capacitación para elaboración del PRM de cada Dependencia y Entidad del Ejecutivo Estatal. / Revisaron 50 expedientes de prestadores de servicios inmobiliarios para su inscripción. / Se impartieron varios cursos de capacitación a Agentes Inmobiliarios
Actividad	Medir el Porcentaje al Seguimiento a los Municipios con SARE para la obtención de su PROSARE	Porcentaje al Seguimiento a los Municipios con SARE para la obtención de su PROSARE	Seguimiento a los Municipios con SARE para la obtención de su PROSARE	$A=((B+C)/D)$	A= % incremento al seguimiento de municipios con PROSARE D= # de municipios en seguimiento C= 10 (posibles PROSARES municipales) B=100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	4	150.00	Entrega de los certificados pro-sare a los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas. / Seguimiento a los municipios que tienen SARE para que apliquen al PROSARE: Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán.
Actividad	Medir el Porcentaje de Emisión, refrendo o cancelación de licencias a los Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán	Porcentaje de Emisión, refrendo o cancelación de licencias a los Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán	Emisión, refrendo o cancelación de licencias a los Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Constancias emitidas o canceladas a agentes inmobiliarios. B= Número de constancias emitidas o canceladas C= Número de constancias programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe final de la Unidad Responsable	100	100.00	Se han expedido cerca de 50 Licencias para la Prestación de Servicios Inmobiliarios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje al gestionar y coordinar la implementación del eRUPA dentro de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal	Porcentaje al gestionar y coordinar la implementación del eRUPA dentro de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal	Gestionar y coordinar la implementación del eRUPA dentro de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal	$A=(B+C)/D$	A= % de incremento de participación ciudadana en la implementación de la mejora regulatoria en el estado y municipios modelo. D= Avance de cada una de las 8 herramientas, siendo 1 el 100% C= 8 (100% de las herramientas aplicadas) B= 100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	1	100.00	Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán.
Actividad	Medir el Porcentaje a Realizar el Tercer Encuentro Municipal de Mejora Regulatoria	Porcentaje a Realizar el Tercer Encuentro Municipal de Mejora Regulatoria	Realizar el Tercer Encuentro Municipal de Mejora Regulatoria	$A=(B+C)/D$	A= % de incremento de municipios capacitados D= # de municipios capacitados C= 113 municipios B=100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Minutas y listas de asistencia	1	100.00	Se canceló por temas de contingencia por COVID-19.
Actividad	Medir el Porcentaje al apoyo y asesoría a los municipios para aplicar el Programa SIMPLIFICA en su administración local, de acuerdo a su RMTyS	Porcentaje al apoyo y asesoría a los municipios para aplicar el Programa SIMPLIFICA en su administración local, de acuerdo a su RMTyS	Apoyo y asesoría a los municipios para aplicar el Programa SIMPLIFICA en su administración local, de acuerdo a su RMTyS	$A=(B+C)/D$	A= % de incremento de municipios con programa SIMPLIFICA D= # de municipios con programa SIMPLIFICA. C= .3 municipios modelo B=100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	20	100.00	Se tuvo capacitación on-line con el Municipio de Jacona para hablar sobre las herramientas de mejora regulatoria, en el marco de la firma del convenio de coordinación de acciones. / Webinar con varios ayuntamientos para dar seguimiento a la implementación de la MR.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de la simplificación de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de la simplificación de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Simplificación de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	$A = ((B+C)/D)$	A= % de incremento en proceso de simplificación (ingresados al portal simplifica) D= # de tramites en proceso de simplificación C= 87 (total de tramites) B= 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte Sistema SIMPLIFICA	87	100.00	Se tuvo capacitación con los enlaces de las dependencias del poder ejecutivo para dar seguimiento a la simplificación de tramites y servicios y la alimentación del cat. / Se iniciaron los trabajos de llenado de las fichas de los trámites y servicios de las dependencias y organismos de la administración pública estatal y aplicar al pro-simplifica. / Capacitación on-line con enlaces de las dependencias estatales para la revisión de sus trámites y servicios en el CAT. Capacitación para elaboración del PRM de cada Dependencia y Entidad del Ejecutivo Estatal.
Actividad	Medir el Porcentaje al Promover y gestionar la firma de convenios de colaboración en el ámbito municipal y estatal así como instituciones, encaminados a generar acciones en beneficio del sector inmobiliario y la ciudadanía	Porcentaje al Promover y gestionar la firma de convenios de colaboración en el ámbito municipal y estatal así como instituciones, encaminados a generar acciones en beneficio del sector inmobiliario y la ciudadanía	Promover y gestionar la firma de convenios de colaboración en el ámbito estatal y municipal e instituciones, tendientes a generar acciones en beneficio del sector inmobiliario y la ciudadanía.	$A = ((B+C)/D)$	A= % de incremento de convenios de colaboración D= # de instituciones involucradas con el sector inmobiliario C= reconocimiento institucional de la figura de los asesores inmobiliarios B=100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Minutas y listas de asistencia	3	66.67	La gestión continua en estrecha colaboración con cada municipio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje al apoyo y asesoría a los municipios para el llenado del Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS).	Porcentaje al apoyo y asesoría a los municipios para el llenado del Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS).	Apoyo y asesoría a los municipios para el llenado del Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS).	$A=((B+C)/D)$	A= % de incremento de municipios con programa SIMPLIFICA D= # de municipios con programa SIMPLIFICA. C= .3 municipios modelo B=100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	20	100.00	Webinar con varios ayuntamientos para dar seguimiento a la implementación de la MR.
Actividad	Medir el Porcentaje al Elaborar el padrón de agentes, agencias y asociaciones inmobiliarias en el estado	Porcentaje al Elaborar el padrón de agentes, agencias y asociaciones inmobiliarias en el estado	Elaborar el padrón de agentes, agencias y asociaciones inmobiliarias en el estado	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de registros efectivos de agencias, agentes y asociaciones inmobiliarios. B= Número de registros realizadas. C= Número de registros programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe final de la Unidad Responsable	200	91.00	Revisaron 50 expedientes de prestadores de servicios inmobiliarios para su inscripción.
Actividad	Medir el Porcentaje al apoyo, asesoría y capacitación a los prestadores de servicios inmobiliarios para incrementar la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía	Porcentaje al apoyo, asesoría y capacitación a los prestadores de servicios inmobiliarios para incrementar la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía	Apoyo, asesoría y capacitación a los prestadores de servicios inmobiliarios para incrementar la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía	$A=((B+C)/D)$	A= % de incremento de capacitaciones D= # de asesores capacitados C= incremento de asesores inmobiliarios que forman parte del padrón B=100	Mensual	Porcentaje	Economía	Minutas y listas de asistencia	14	100.00	Se asesoro de forma virtual y telefonica a los prestadores de servicios inmobiliarios. Se impartieron varios cursos de capacitación a Agentes Inmobiliarios. Se llevo a cabo el 6to FORO INMOBILIARIO
Actividad	Medir el Porcentaje de avance a la Entrega de Premio Michoacán a la Competitividad 2020	Porcentaje de avance a la Entrega de Premio Michoacán a la Competitividad 2020	Entrega de Premio Michoacán a la Competitividad 2020	$A=(B/C)*100$	A= % de avance en procesos de mejora continua B= # capacitaciones realizadas C= # capacitaciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Minutas y listas de asistencia	1	100.00	Se canceló por temas de contingencia por COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje al 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	Porcentaje al 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	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	$A = (B+C)/D$	A= % de incremento de municipios con programa SIMPLIFICA D= # de municipios con programa SIMPLIFICA. C= .3 municipios modelo B=100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte CONAMER y Municipal	10	100.00	Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán.
Componente	Medir Porcentaje de acciones para impulsar la generación y/o conservación de empleos.	Porcentaje de acciones para impulsar la generación y/o conservación de empleos.	Acciones para impulsar la generación y/o conservación de empleos.	$A = (B/C) * 100$	A=Total de buscadores de empleo apoyados que se vincularon y capacitaron para un empleo. B= Número de personas vinculadas y capacitadas para obtener un empleo. C= Número de personas que requieren vinculación y capacitación para obtener un empleo.	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE https://www.gob.mx/empleo?tab=Estad%C3%A1sticas	4,939	42.27	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a personas originarias de pueblos indígenas en la entidad.	Porcentaje de realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a personas originarias de pueblos indígenas en la entidad.	Realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a personas originarias de pueblos indígenas en la entidad.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personas apoyadas con Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) + ACE B= Número de personas apoyadas con IOCP + ACE mensual C=Número de personas apoyadas con IOCP + ACE programado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE https://www.gob.mx/empleo?tab=Estad%C3%A9sticas	484	0.83	Debido a la Pandemia COVID-19 y a pesar de que las empresas no ofertaron las vacantes necesarias, se buscaron herramientas para la realización de eventos virtuales. Con dos ferias Virtuales, en Octubre y Noviembre y una presencial en Marzo, sin embargo no se logro llegar a la meta.
Actividad	Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad	Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad	capacitación para la empleabilidad	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personas apoyadas con Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) + ACE B= Número de personas apoyadas con IOCP + ACE mensual C=Número de personas apoyadas con IOCP + ACE programado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE https://www.gob.mx/empleo?tab=Estad%C3%A9sticas	242	0.83	Las capacitaciones se suspendieron por la Pandemia desde Abril y en Mayo recortaron el recurso Federal y el Estado no pudo apoyar con recurso, situación por la que no se logro llevar a cabo las capacitaciones Programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de asistencia a las Ferias de Empleo realizadas para fomentar la vinculación laboral	Porcentaje de asistencia a las Ferias de Empleo realizadas para fomentar la vinculación laboral	Realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personas apoyadas con Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) + ACE B= Número de personas apoyadas con IOCP + ACE mensual C=Número de personas apoyadas con IOCP + ACE programado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE https://www.gob.mx/empleo?tab=Estad%C3%A9sticas	2,200	49.95	Debido a la Pandemia se buscaron herramientas para la realización de eventos virtuales y de esa forma finalmente se logro apoyar a este grupo de personas. Aunque lamentablemente no se logro al meta por la falta de acceso a las tecnologías de la mayoría de estos grupos.
Actividad	Medir el Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad a Mujeres en la entidad.	Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad a Mujeres en la entidad.	Capacitación para la Empleabilidad a mujeres de la entidad.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personas apoyadas con Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) + ACE B= Número de personas apoyadas con IOCP + ACE mensual C=Número de personas apoyadas con IOCP + ACE programado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE https://www.gob.mx/empleo?tab=Estad%C3%A9sticas	99	22.22	Las capacitaciones se suspendieron por la Pandemia desde Abril y en Mayo recortaron el recurso Federal y el Estado no pudo apoyar con recurso, situación por la que no se logro llevar a cabo las capacitaciones Programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de mujeres atendidas mediante Ferias de empleo realizadas para vincular a la población	Porcentaje de mujeres atendidas mediante Ferias de empleo realizadas para vincular a la población	Realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a mujeres de la entidad	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personas apoyadas con Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) + ACE B= Número de personas apoyadas con IOCP + ACE mensual C=Número de personas apoyadas con IOCP + ACE programado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE https://www.gob.mx/empleo?tab=Estad%C3%A9sticas	1,210	104.38	Debido a la Pandemia se buscaron herramientas para la realización de eventos virtuales y de esa forma finalmente se logro apoyar a este grupo de personas. Con dos ferias Virtuales, una en Octubre y otra en Noviembre.
Actividad	Medir el Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad a personas con capacidades diferentes	Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad a personas con capacidades diferentes	Capacitación para la Empleabilidad a personas con capacidades diferentes	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personas apoyadas con Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) + ACE B= Número de personas apoyadas con IOCP + ACE mensual C=Número de personas apoyadas con IOCP + ACE programado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE https://www.gob.mx/empleo?tab=Estad%C3%A9sticas	99	1.01	Las capacitaciones se suspendieron por la Pandemia desde Abril y en Mayo recortaron el recurso Federal y el Estado no pudo apoyar con recurso, situación por la que no se logro llevar a cabo las capacitaciones Programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de personas atendidas en la Realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a adultos mayores y personas con discapacidad en la entidad.	Porcentaje de personas atendidas en la Realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a adultos mayores y personas con discapacidad en la entidad.	Realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a adultos mayores y personas con discapacidad en la entidad.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personas apoyadas con Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) + ACE B= Número de personas apoyadas con IOCP + ACE mensual C=Número de personas apoyadas con IOCP + ACE programado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE https://www.gob.mx/empleo?tab=Estad%C3%A9sticas	605	116.69	Debido a la Pandemia se buscaron herramientas para la realización de eventos virtuales y de esa forma finalmente se logro apoyar a este grupo de personas. Con dos ferias Virtuales, una en Octubre y otra en Noviembre.
Componente	Medir el Porcentaje de Apoyo en los procesos para la mejora y la eficiencia de la gestión administrativa.	Porcentaje de Apoyo en los procesos para la mejora y la eficiencia de la gestión administrativa.	Apoyo en los procesos para la mejora y la eficiencia de la gestión administrativa.	$NT=(TR/TP)*100$	NT= Distribución del presupuesto TR= Reasignación TP=presupuesto	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes SAP, Informes de la Dirección de Recursos humanos e Informe Final de la Unidad Responsable	5,936	98.32	
Actividad	Medir el Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	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.	$IAC=(MR/MP)*100$	IAC= Implementación de Administración Contable MR= Reportado MP= Programado.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	184	100.00	Este indicador de medición se cubrió al 100% en su gestión ante la Secretaría de Finanzas y Administración conforme a las disposiciones presupuestales y a la aplicación de la normativa vigente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje al Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje al 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.	$APE=(PE/PA)*100$	APE= Avance del presupuesto ejercido. PE= Presupuesto ejercido PA= Presupuesto aprobado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	902	100.00	Este indicador de medición se cubrió al 100% en su gestión ante la Secretaria de Finanzas y Administración conforme a las disposiciones presupuestales y a la aplicación de la normativa vigente
Actividad	Medir el Porcentaje de avance al 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.	Porcentaje de avance al 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.	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.	$ARG=(SA/SP)*100$	ARG= Administración de Recursos Generales. SA= Administrados SP= Programados.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	600	100.00	Este indicador de medición se cubrió al 100% en su gestión ante la Secretaria de Finanzas y Administración conforme a las disposiciones presupuestales y a la aplicación de la normativa vigente de las bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2020.
Actividad	Medir el Porcentaje del avance al 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 del avance al 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.	$MP=(MR/MPR)*100$	MP= Medición del personal MR= Medición de regularización MPR= Mide el personal regularizado	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Reporte Interno de movimientos de personal.	3,151	89.94	Este indicador de medición se cubrió en un 90% en su gestión ante la Dirección de Recursos Humanos conforme a las circunstancias de la pandemia respecto a las incidencias del personal de esta Secretaría en apego a las disposiciones de la normativa vigente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje al Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje al Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	IA=(BI/RP)*100	IA= Inventario actualizado BI= Bienes Inventariados RP= Resguardo Patrimonio.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	10	100.00	Este indicador de medición se cubrió al 100% en su gestión ante Patrimonio Estatal en apego y conforme a las disposiciones presupuestales y a la aplicación de la normativa vigente
Actividad	Medir el porcentaje de avance al 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 al 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	APE= Avance del presupuesto ejercido. PE= Presupuesto ejercido PA= Presupuesto aprobado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	1,089	100.00	Este indicador de medición se cubrió al 100% en su gestión ante la Secretaría de Finanzas y Administración conforme a las disposiciones presupuestales y a la aplicación de la normativa vigente
Componente	Obtener el Índice de Atracción de inversiones y fomento industrial.	Índice de Atracción de inversiones y fomento industrial.	Atracción de inversiones y fomento industrial.	A=(B/C)	A= Estrategías realizadas para la promoción de productos michoacanos. B= Acciones, Estímulos y Apoyos otorgados en el ejercicio actual. C= Acciones, Estímulos y Apoyos otorgados en el ejercicio anterior	Anual	Índice	Economía	Informe final de la unidad responsable	65	173.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de apoyos a unidades económicas que fomenten la promoción de la productividad y competitividad de los sectores económicos del estado	Porcentaje de apoyos a unidades económicas que fomenten la promoción de la productividad y competitividad de los sectores económicos del estado	Apoyos a unidades económicas que fomenten la promoción de la productividad y competitividad de los sectores económicos del Estado.	$A = (B/C) * 100$	A=Total de apoyos otorgados a unidades económicas. B= Apoyos C= Unidades económicas	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	20	285.00	En este trimestre se ha estado trabajando con capacitaciones y reuniones en diversas actividades de la secretaria así como de la dirección como son: capacitación a personal de espacio emprendedor Uruapan, mi negocio digital, Innova Fest 2020, expo antad digital 2020, respuesta a solicitud de información, expo fiesta Michoacán 2019, evento certificación ISO 9001 espacio emprendedor, todo el personal de la dirección de organización y desarrollo de eventos acudió a casa de gobierno para presenciar la entrega de la certificación de calidad, ISO 9001-2015.
Actividad	Medir el Porcentaje al Participar en Eventos, Foros, Congresos y Exposiciones que promuevan y vinculen al Sector Productivo, gubernamental y empresarial del Estado de Michoacán	Porcentaje al Participar en Eventos, Foros, Congresos y Exposiciones que promuevan y vinculen al Sector Productivo, gubernamental y empresarial del Estado de Michoacán	Participar en Eventos, Foros, Congresos y Exposiciones que promuevan y vinculen al Sector Productivo, gubernamental y empresarial del Estado de Michoacán.	$A = ((B+C+D)/(BCD)) * 100$	A=Total de Reuniones, foros y congresos efectuados. B= reuniones realizadas durante el año actual C= foros realizados durante el año actual D= congresos realizados durante el año actual BCD= reuniones, foros y congresos realizados durante el año anterior	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	40	95.00	Durante este trimestre se está trabajando con: mi negocio digital, se apoyó en la realización del evento sobre la presentación de la plataforma "mi negocio digital", sitio virtual dirigido a potencializar las ventas de Las MIPYMES Michoacanas a través de internet. Innova Fest 2020, se asistió en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico a la primera reunión de trabajo para la planeación del innova Fest 2021, la cual se llevó a cabo en el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de campañas de promoción y publicidad que incentiven el desarrollo económico del estado	Porcentaje de campañas de promoción y publicidad que incentiven el desarrollo económico del estado	Campañas de promoción y publicidad que incentiven el desarrollo Económico del Estado	$A = (B/C) * 100$	A=Porcentaje de cumplimiento B= Campañas efectuadas C= Campañas programadas	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	5	140.00	Durante este trimestre se estuvo trabajando para ver los temas de: Expo Antad digital 2020, se tuvo la reunión vía zoom con empresas participantes en Expo Antad, con la finalidad de obtener la retroalimentación de cada uno de los participantes y los aprendizajes y áreas de mejora que dejó su participación en este importante evento. mi negocio digital, se apoyó en la realización del evento sobre la presentación de la plataforma "Mi Negocio Digital, módulo de atención al exportador, reunión de trabajo con directora de oferta comercial de la secretaría, así como con la Coordinadora del Espacio Emprendedor, para dar validación a la guía de orientación al exportador.
Componente	Medir el porcentaje de Conducción de acciones para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.	Porcentaje en la Conducción de acciones para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.	Conducción de acciones para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.	$A=(B/C)$	A= Tasa de variación de las mipymes apoyadas. B= Productividad mipymes apoyadas en el periodo actual. C= Productividad apoyadas en el periodo anterior.	Anual	Tasa	Economía	Informe final de la unidad responsable.	294	84.12	Se ha mantenido una estrecha labor con los directores adscritos a la subsecretaría, para garantizar el desarrollo de las Mipymes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	210,095,742.00	-61,369,109.99	148,726,632.01	147,476,632.01	147,476,632.01	99.16%
Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES Presupuestario: ECONÓMICOS	210,095,742.00	-73,967,318.43	136,128,423.57	134,878,423.57	134,878,423.57	99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje de avance de supervisión a los apoyos otorgados para la Promoción y Comercialización de Productos Michoacán en Mercados Nacionales e Internacionales.	Porcentaje del supervisión o a los apoyos otorgados para la Promoción y Comercialización de Productos Michoacán en Mercados Nacionales e Internacionales.	Supervisión a los apoyos otorgados para la Promoción y Comercialización de Productos Michoacán en Mercados Nacionales e Internacionales.	$A=(B/C)*100$	A= # supervisiones realizadas en el año. B= # supervisiones realizadas en el periodo. C= supervisiones programadas en el año.	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	48	45.83	En los cuatro trimestres se cumplió con el porcentaje de actividades programadas en la promoción y comercialización de Productos Michoacanos en Mercados Nacionales e Internacionales
Actividad	Medir el porcentaje de Seguimiento a las aperturas de los Espacios de Emprendedor en el interior del estado.	Porcentaje del seguimiento sobre las aperturas de los Espacios de Emprendedor	Seguimiento a las aperturas de los Espacios de Emprendedor en el interior del estado.	$A=(B/C)*100$	A= # de Seguimiento realizados en el año. B= # de seguimientos realizados en el periodo. C= # de seguimientos programados en el año.	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	60	113.33	Debido a la Contingencia Sanitaria se pausaron las actividades, esperando se reanuden lo más pronto posible.
Actividad	Medir el Porcentaje de Participación en Representaciones, Reuniones, Eventos con Organizaciones Empresariales e Instituciones Relacionadas con el Desarrollo Económico.	Porcentaje de Participación en Representaciones, Reuniones, Eventos con Organizaciones Empresariales e Instituciones Relacionadas con el Desarrollo Económico.	Participación en Representaciones, Reuniones, Eventos con Organizaciones Empresariales e Instituciones Relacionadas con el Desarrollo Económico.	$A=(B/C)*100$	A= # reuniones y representaciones asistidas en el año. B= # reuniones y representaciones asistidos en el periodo. C= reuniones y representaciones programados en el año	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	96	119.79	Hasta el momento se ha cumplido con las metas programadas realizando las reuniones, seguimientos y supervisiones correspondientes con los objetivos y proyectos.
Actividad	Medir el porcentaje de avance en el seguimiento en la implementación de la política económica e industrial del Estado.	Porcentaje de avance en el seguimiento en la implementación de la política económica e industrial del Estado.	Avance del seguimiento para la implementación de la política económica e industrial del Estado.	$A=(B/C)*100$	A=# Reuniones de seguimiento asistidas en el año B=# reuniones de seguimiento asistidas en el periodo C=# reuniones de seguimiento programadas en el año	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable	42	100.00	En esta actividad se dio seguimiento con lo programado en la implementación de la Política Económica e industrial del Estado de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

210,095,742.00 -61,369,109.99 148,726,632.01 147,476,632.01 147,476,632.01 99.16%

Programa XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES
Presupuestario: ECONÓMICOS

210,095,742.00 -73,967,318.43 136,128,423.57 134,878,423.57 134,878,423.57 99.08%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Medir el Porcentaje del Avance de las supervisiones realizadas para la agenda en tierra 2020.	Porcentaje del Avance de las supervisiones realizadas para la agenda en tierra 2020.	Vinculación con empresarios mediante giras agenda en tierra	$A=(B/C)*100$	A= # reuniones y representaciones asistidas en el año. B= # reuniones y representaciones asistidos en el periodo. C= reuniones y representaciones programados en el año	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	48	41.67	Debido a la Contingencia Sanitaria se pausaron las actividades, esperando se reanuden los más pronto posible.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	Variación Anual del PIB de Michoacán (a precios constantes)	Mide la tasa de variación Anual del PIB de Michoacán (a precios constantes)	$A=(B/C)-1*100$	A Variación porcentual del PIB B Producto Interno Bruto del año t C Producto Interno Bruto del año t-1	Anual	Tasa	Eficiencia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Periodicidad anual.	1,287	149.05	De acuerdo con las cifras más recientes del INEGI, el valor del PIB 2018 revisado por el INEGI fue de 424,441 millones de pesos. Para el año 2019, la cifra preliminar publicada por el INEGI es de 424,021 millones de pesos. Esta cifra representa una disminución de 0.09%.
Propósito	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Variación porcentual de la derrama económica de turistas y visitantes al Estado de Michoacán	Mide la tasa de variación de la derrama económica de turistas y visitantes al Estado de Michoacán	$A=(B/C)-1*100$	B Derrama económica de turistas y visitantes a Michoacán en el año T C Derrama económica de turistas y visitantes a Michoacán en el año T-1	Anual	Tasa	Eficiencia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	1,287	149.05	Este indicador para el año 2020, estará disponible hasta enero de 2021.
Componente	Mejorar la conducción de la política pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Mide el Índice del avance de los indicadores estratégicos establecidos en el PLADIEM a los que contribuye el ente público.	$AIE=(SUMA\ IE /TOT_IE)$	IE= Indicadores Estratégicos cumplidos en el año de referencia. TOT_IE= Total de indicadores estratégicos establecidos.	Semestral	Índice	Eficiencia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	200	50.00	No se cumplieron los indicadores estratégicos debido a la pandemia por COVID-19.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje en el diseño y/o actualización de políticas públicas	Mide el porcentaje en el diseño o actualización de políticas públicas	$DAP = (DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100$	DAP_REALIZADO = Diseño o actualización de políticas públicas realizadas. DAP_PROGRAMADO= Diseño o actualización de políticas públicas programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	100	100.00	Durante este periodo, o estos 4 trimestres se elaboro y se publico el manual de procedimientos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. el dia 25 de noviembre quedo publicado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213,091,424.00	-67,591,009.90	145,500,414.10	140,897,803.42	140,897,803.42	96.84%
213,091,424.00	-76,115,458.30	136,975,965.70	132,373,355.02	132,373,355.02	96.64%

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	Mide la tasa de variación en la potencialización de recursos de inversión pública	$A = ((B/C) - 1) * 100$	A= Tasa de variación en la inversión B= Inversión turística en el año T C= Inversión turística en el año T-1	Anual	Tasa	Eficiencia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	100	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Comunicar adecuadamente las actividades de la política pública turística.	Porcentaje de difusión en medios de comunicación, de las actividades de la dependencia y oferta turística	Mide el porcentaje de difusión en medios de comunicación, de las actividades de la dependencia y oferta turística	$A = (B/C) * 100$	B= número de comunicados o boletines emitidos en 2020. C= número de comunicados o boletines programados en 2020.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	316	256.44	Derivado de la contingencia sanitaria, las conferencias de prensa de manera presencial fueron suspendidas durante el segundo trimestre, ya para el tercer trimestre y cuarto trimestre. se retomaron las conferencia de prensa pero de manera virtual, esto a través de la plataforma ZOOM, entre algunas de las conferencias de prensa que se realizaron estuvieron las siguientes: 1.-Situación del sector turístico durante la pandemia y, 2.-Turismo Rural, resiliencia frente a la crisis. 3.-Liderazgo de crisis (en el sector turístico). 4.-La importancia de estar en línea. 5.-Mejores prácticas del sector turístico. 6.-Marca País, cuál es el mejor destino. 7.-Destino (agencias de viajes). 8.-Pueblos Mágicos. 9.-La nueva normalidad, retos de la comunicación turística en 10.-Primera Fase de la Nueva Convivencia, para el sector Turístico de Michoacán. 11.-El Nuevo turismo, protocolos. 12.-Segunda Fase de la Nueva Convivencia y la importancia de cumplir con los protocolos de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												sanidad. 13.-Sello de Viaje Seguro, Safe Travels. 14.-Michoacán un destino seguro para el viajero 15.-Apertura del Zoológico de Morelia 16.-Noche de Muertos 17.-Protocolos de Sanidad para los prestadores de servicios turísticos de Michoacán. 18.-Cocieras tradicionales. 19.-Pueblos Mágicos. 20.-Tianguis Turístico Digital 21.-Cocineras tradicionales 22.-Pueblos Mágicos 23.-Cocineras tradicionales 24.-Noche de Muertos 25.-Pueblos Mágicos
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	Actividades e inversiones para desarrollar el potencial turístico del estado.	A	-	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED. mensual, ente público.	46	778.26	Durante estos trimestres, las giras fueron en el primer trimestre, quedando reuniones y video conferencias virtuales así como webinars para los demás trimestres, esto derivado de la contingencia sanitaria,



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Comunicar adecuadamente las obras y acciones de la política pública turística.	Difundir en medios de comunicación, nacionales e internacionales las actividades de la dependencia y la oferta turística.	Mide el porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística.	$A = (B/C) * 100$	B= número de notas informativas sobre la oferta turística en 2020. B= número de notas informativas sobre la oferta turística programadas en 2020.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	120	79.17	<p>Durante este año se realizaron diferentes actividades de difusión en medios de comunicación por medio de conferencias de prensa en un principio de manera presencial como se acostumbraba, después y debido a la contingencia sanitaria se realizaron de manera virtual a través de la herramienta ZOOM. las conferencias llevadas a cabo fueron las siguientes:</p> <p>ENERO</p> <p>Conferencias de Prensa para dar a conocer: Concurso de Kúrpites en Nuevo San Juan; Resultados de Turismo Estatal 2019; Natación en Aguas Profundas Palma Sola 2020 Mpio. De Aquila; Pátzcuaro anuncia Resultados Turísticos 2019; Rosca de Reyes 2020 en Ciudad Hidalgo; Miss Earth 2020; Tianguis Artesanal de Tócuaro; Feria de la Candelaria en San Lucas ; XIV Bienal Femsa en el Instituto del Artesano Michoacano; Fitur España; Feria Zitácuaro 2020; Feria de Santa Ana Maya; Fiesta de la Ceniza Carácuaro..</p> <p>FEBRERO</p> <p>Conferencias de Prensa para dar a conocer: Primer Festival de Cocineras Tradicionales 2020; Parapente Morelia; Expo</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Feria de la Hortaliza y Carnaval de Copándaro; Película Almas Rotas Filmada en Michoacán; En el Senado de México Festival de Cine en Apatzingán; Carnaval de Charo 2020; Convite Mojigangas Cuitzeo; Señor del Monte en Talpujahua; X Congreso de Turismo Cultural; Segundo Festival de Cine en Apatzingán; Torneo Pesca Deportiva Lázaro Cárdenas; Feria de la Flor de Tuxpan; Protuning Fest; Octava Feria del Melón en Zicuirán; Novena Feria del Aguacate en Tancítaro; Primer Encuentro Rosarito, Baja California y Comunidades de la Región Lacustre; Campamento Holístico de Primavera 2020 y Reto Monarca 2020.</p> <p>MARZO</p> <p>Conferencias de Prensa para dar a conocer: Diplomado de Formación de Guías de Turistas; Segundo Festival de Medicina Tradicional y Conocimientos Ancestrales; Festival de la Gastronomía Michoacana en el Instituto del Artesano Michoacano; En el Senado de la República de Ciudad de México Festival de la Gastronomía Michoacana; Festival de la Cerveza Artesana de Zacapu; Expo Ziracuaretiro; Innova Fest; Semana Santa en Charo; Recorridos nocturnos Parque</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213,091,424.00	-67,591,009.90	145,500,414.10	140,897,803.42	140,897,803.42	96.84%
213,091,424.00	-76,115,458.30	136,975,965.70	132,373,355.02	132,373,355.02	96.64%

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Barranca del Cupatitzio Uruapan.</p> <p>ABRIL</p> <p>Conferencias de Prensa para dar a conocer:</p> <p>Las Conferencias se realizaron a través de plataformas en donde la secretaria pudo interactuar con las personas inscritas, los temas que abordó fueron.</p> <p>MAYO</p> <p>Conferencias para dar a conocer:</p> <p>Las Conferencias se realizaron a través de plataformas en donde la secretaria pudo interactuar con las personas inscritas, los temas que abordó fueron:</p> <p>1.- Liderazgo de crisis (en el sector turístico). 2.- La importancia de estar en línea. 3.- Mejores prácticas del sector turístico. 4.- Marca País, cuál es el mejor destino. 5.- Destino (agencias de viajes). 6.- Pueblos Mágicos. 7.- La nueva normalidad, retos de la comunicación turística en JUNIO</p> <p>1.- Primera Fase de la Nueva</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												Convivencia, para el sector Turístico de Michoacán. 2.- El Nuevo turismo, protocolos. JULIO <ul style="list-style-type: none"> Segunda Fase de la Nueva Convivencia y la importancia de cumplir con los protocolos de sanidad. Sello de Viaje Seguro, Safe Travels. Michoacán un destino seguro para el viajero Apertura del Zoológico de Morelia AGOSTO <ul style="list-style-type: none"> Noche de Muertos Protocolos de Sanidad para los prestadores de servicios turísticos de Michoacán. Cocinas tradicionales. Pueblos Mágicos. SEPTIEMBRE <ul style="list-style-type: none"> Tianguis Turístico Digital Cocinas tradicionales Pueblos Mágicos OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Desarrollo de la Noche de Muertos en Michoacán. <ul style="list-style-type: none"> Nuevo vuelo de Aeromar Ciudad de México - Morelia - Ciudad de México 10 años de la Gastronomía Mexicana, el paradigma Michoacán Inauguración de la



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												exposición fotográfica de Cocineras Tradicionales • Congreso Internacional Mujer y Poder • Reto Ciudad Hidalgo • Apertura de los Santuarios de la Mariposa Monarca Conferencia para la reactivación de los vuelos de Viva Aerobus



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Incrementar la promoción turística de la entidad en medios nacionales e internacionales	Evaluación de Políticas Publicas.	Mide el porcentaje de recorridos de promoción en medios nacionales e internacionales realizados.	A= (B/C)*100	B= Número de recorridos de promoción en medios nacionales e internacionales realizados en el año T. C= Número de recorridos de promoción en medios nacionales e internacionales programados en el año T.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán	120	151.67	Durante estos trimestres se realizaron diferentes acciones de promoción en medios de comunicación ya sea de manera presencial o virtual, siempre atendiendo las medidas sanitarias. ENERO Gira de Medios para el Presidente Municipal de Zitácuaro; Lic. Hugo Alberto Hernández sobre la Segunda Feria del a Monarca 2020 en los siguientes medios: Sistema Michoacano de Radio y T.V., Canal 6; Quadratín; Mí Morelia; Primera plana. FEBRERO Entrevistas a la C. Secretaria de Turismo, Claudia Chávez López con el tema: Casa en Renta Hospedaje y no pagan Impuestos (Airbnb) en Mí Morelia; Quadratín, Changoonga; Sistema Michoacano de Radio y T.v. MARZO Entrevistas a la Secretaria de Turismo, Claudia Chávez López, así como Gira de Medios sobre el Festival de la Gastronomía y Encuentro de Cocineras Tradicionales 2020. MAYO Entrevistas sobre :Gastronomía michoacana; cambio de fecha del Tianguis Turístico de México; cifras de afluencia turística de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>los meses abril y mayo; reactivación del turismo después del covid-19; reactivación de los puentes lagos; reactivación del turismo; protocolos de apertura gradual del turismo en Michoacán; protocolos y reactivación; reactivación turística y, protocolos postcovid-19-</p> <p>JUNIO Reactivación del turismo en la Primera Fase de la Nueva Convivencia; Protocolos turísticos de Michoacán, el Nuevo Turismo.</p> <p>JULIO Cifras de afluencia turística de los meses junio y julio; reactivación del turismo después del covid-19; protocolos de apertura gradual del turismo en Michoacán; protocolos y reactivación; reactivación turística y, Sello de Viaje Seguro, Safe Travels.</p> <p>SEPTIEMBRE</p> <ul style="list-style-type: none"> Noche de Muertos; reactivación del turismo después del covid-19; Sello de Viaje Seguro y; Safe Travels. Tianguis Turístico Digital Cocineras tradicionales Pueblos Mágicos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Representar al titular del Poder Ejecutivo del Estado en los eventos que así se indiquen.	Comisiones asignadas por el Titular del Ejecutivo del Estado	Mide la tasa de variación del número de comisiones asignadas por el Titular del Ejecutivo del Estado	$A = ((B/C) - 1) * 100$	B= Número de comisiones asignadas por el titular del ejecutivo del estado en el año T. C = Número de comisiones asignadas por el titular del ejecutivo del estado en el año T-1	Mensual	Tasa	Eficacia	Secretaria de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	30	16.67	Durante este año las representaciones, se vieron reducidas por el tema de la pandemia, FEBRERO Se realizaron representaciones los días 07 y 26 de febrero el primero fue a la Toma de Protesta de la Mesa Directiva 2021 de la Asociación de Hoteles de Morelia, A.C., Representación del C. Gobernador y el segundo fue la Inauguración del 10° Congreso de Turismo Cultural "Turismo, Empleo y Desarrollo Rural". MARZO Asistió la Secretaria de Turismo la L.C.I. Claudia Chávez López, al desayuno de rebozo del LVII aniversario de la Asociación Charros del Pedregal, S.A. Comité de Damas en representación del C. Gobernador MAYO el 31 mayo en Reunión Gabinete Legal y Ampliado en el Salón Independencia Casa de Gobierno, 19 mayo en Reunión Virtual de la CONAGO (Comisión Ejecutiva de Turismo) Representación del Gobernador Diciembre inauguración del hotel "Mansión Solís" representación del c. Gobernador



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	Tasa de variación en la inversión pública detonada mediante convenios de subsidios	Tasa de variación anual de inversión pública detonada mediante convenios de subsidio.	$A=((B/C)-1)*100$	B Inversión pública detonada mediante convenios de subsidio en el año T C Inversión pública detonada mediante convenios de subsidio en el año T	Semestral	Tasa	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	12	275.00	Para el cuarto trimestre se tuvo una inversión pública detonada mediante convenios de subsidios de \$13 millones de pesos.
Actividad	Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional.	Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces	Mide el porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	$A=(B/C)*100$	B= Número de productos turísticos supervisados C= Número de productos turísticos planeados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	12	275.00	
Componente	Realizar actividades de capacitación, certificación y microproyectos turísticos.	Tasa de variación en la capacitación, certificación y microproyectos turísticos	Mide la Tasa de Variación en el número de empresas y prestadores de servicios turísticos capacitados.	$A=((B/C)-1)*100$	B = Número de empresas y prestadores de servicios turísticos capacitados. C = Número de empresas y prestadores de servicios turísticos programados..	Semestral	Tasa	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	34	76.47	En este último trimestre no se capacitaron empresas ni prestadores de servicios turísticos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico.	Porcentaje de elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico.	Mide el porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	$A=(B/C)*100$	B= Número de estudios o diagnósticos realizados C= Número de estudios o diagnósticos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	34	76.47	Durante los 4 trimestre se realizaron diferentes actividades, dentro de las cuales tenemos las siguientes: -Se capacitaron a 156 jóvenes universitarios para el evento de Cocineras Tradicionales que se realizó en la ciudad de Morelia, así mismo se realizó una capacitación en coordinación con la COEPRIS de "Manejo Higiénico de Alimentos" en el marco del Festival de la Gastronomía Michoacana 2020, donde se capacitaron 70 cocineras -Se impartieron capacitaciones en línea vía zoom y Facebook de los siguientes temas: Liderazgo en épocas de crisis con 92 participantes, La importancia de estar en línea con 60 participantes, oportunidades frente al COVID 19 con 95 participantes, Mejores prácticas del sector turístico con 160 participantes y Pueblos Mágicos con 192 participantes virtuales. Asimismo, dentro del programa EMPRENDETUR, se otorgó un crédito a empresario hotelero de la región Zitácuaro, resultando favorecido con la cantidad de \$150,000.00 -Se impartieron capacitaciones en línea vía zoom y Facebook con el tema de implementación de buenas prácticas de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>seguridad e higiene para minimizar el riesgo de contagio por COVID19 a restaurantes, guías de turistas y transporte terrestre, hoteles, agencias de viajes, oficinas de información turística, balnearios y campos de golf donde se contó con la asistencia virtual de 464 participantes. Asimismo dentro del programa EMPRENDETUR se otorgó un crédito a empresario de Morelia por \$100,000, un crédito a empresario de Pátzcuaro por \$150,000.00 y otro más a empresario de Pátzcuaro también, por \$150,000.00</p> <p>- Se realizó capacitación en línea del protocolo de seguridad e higiene a prestadores de servicios de eventos y se dió WEBINAR: "EL TURISMO DURANTE Y MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA" con un total de 256 asistentes en zoom. Asimismo dentro del programa EMPRENDETUR, se otorgó un crédito a restaurante de Morelia por \$100,000.00 y uno más a Hotel en Pátzcuaro por \$147,000.00.</p> <p>-Bajo convenios institucionales con Nacional Financiera (NAFIN), se promovió la capacitación en línea en el sector turístico en los temas de Retos y Oportunidades del</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>sector Restaurantero, Programa de Adaptación del sector Restaurantero a la nueva Normalidad con 47 asistentes. Por otra parte en coordinación con la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, se promovió el seminario de Manejo Responsable de Turismo, obteniendo como resultado el Distintivo MRT. Asimismo dentro del programa EMPRENDETUR, se otorgó un crédito a Agencia de Viajes de Uruapan por \$60,000.00</p> <p>-Se realizaron capacitaciones en línea en alianza estratégica con la Secretaría de Turismo y NAFIN así como la realización de 1 Foro virtual denominado Turismo y Desarrollo Rural por el día Mundial del Turismo con una asistencia de 236 prestadores de servicios y se firmó contrato con NOBASU CONSULTORES S.C. para el diseño y desarrollo de la plataforma digital "nuevoturismomichoacan.com" que cuenta con información de lo que está sucediendo con la pandemia en el Estado.</p> <p>Asimismo dentro del programa EMPRENDETUR, se otorgó un crédito a Transportadora Turística de Morelia por \$150,000.00.</p> <p>-Se realizó Concurso al Producto Turístico Rural en el</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>marco del día mundial del Turismo, con premiación de 3 categorías, turismo gastronómico, de aventura y de naturaleza y se llevó a cabo reunión de trabajo y seguimiento a los temas de vinculación entre el sector estudiantil y el laboral con el CONALEP MICHOCÁN</p> <p>Asimismo dentro del programa EMPRENDETUR, se otorgó un crédito a Agencia de Viajes de Morelia por la cantidad de \$70,000.00 y otro por la cantidad de \$150,000.00 también a Agencia de Viajes de Morelia.</p> <p>-Se realizó diagnóstico de necesidades de profesionalización para el año 2021 ante el ICTUR, asimismo dentro del programa EMPRENDETUR se otorgaron dos créditos a empresarios del Municipio de Morelia, uno a Salón de Eventos por \$60,000.00 y otro a Servicio de preparación de alimentos (EVENTOS) por \$130,000.00.</p> <p>-Derivado de la necesidad de fortalecer servicios de capacitación, se realizó licitación pública nacional para la contratación de servicios de capacitación del programa "capacitación y sensibilización para fortalecer la Competitividad de las Mipymes turísticas de la</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												Ruta Don Vasco" y se asistió a la Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Capacitación, Educación y Cultura Turística
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado	Tasa de variación de proyectos turísticos	Mide la tasa de variación en el número de destinos turísticos apoyados con proyectos.	$A = ((B/C) - 1) * 100$	B= Número de proyectos turísticos apoyados en destinos en 2020. C= Número de proyectos turísticos apoyados en destinos en 2019.	Mensual	Tasa	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	10	100.00	EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE, EL NÚMERO DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS APOYADOS CON OBRAS, ACCIONES, INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO FUE DE 4 PARA EL MES DE OCTUBRE, 3 PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y 10 PARA EL MES DE DICIEMBRE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dirigir el desarrollo de obras y acciones que eleven la competitividad de los atractivos turísticos de la entidad.	Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que eleven la competitividad de los atractivos turísticos de la entidad.	Mide el porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos.	$A=(B/C)*100$	B= Número de proyectos de infraestructura o equipamiento realizados. C= Número de proyectos de infraestructura o equipamiento planeados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	10	100.00	Se realizaron varias actividades durante los últimos trimestres con el fin de dotar de infraestructura turística a el estado y aprovechar el potencial turístico, dentro las actividades destacan las siguientes: -Se realizó la coordinación logística del Festival de la Gastronomía Michoacana: "17° Encuentro de Cocineras Tradicionales"; Se integraron los expedientes técnicos de los proyectos a realizar en: El Rosario, El Asoleadero, Municipio de Ocampo; Se revisó el expediente técnico para la iluminación escénica de la Capilla de Tanhuato, igualmente par la Capilla de Tlazalca; Se integraron también los expedientes técnicos del proyecto se señalética turística tipo bandera para la Ruta Don Vasco. -Se elaboraron expedientes técnicos de: Diseño de Rutas Turísticas en Cuitzeo, País de la Monarca y Costa Michoacana; Términos de Referencia para la elaboración del proyecto ejecutivo de adecuación de espacios internos del Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco y el Centro de Interpretación; Elaboración de proyecto ejecutivo de módulos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Itinerantes para la Ruta Don Vasco y accesos carreteros; Asimismo se integraron los expedientes técnicos para los Módulos de Información turística de los principales nodos de la Ruta Don Vasco, y para la construcción y equipamiento turístico en la Presa de Chihuero.</p> <p>-Seguimiento a la integración de expedientes para la permanencia de los 8 Pueblos Mágicos; Revisión de Proyectos ingresados a Plataforma PRODETUR, para los Municipios de Zamora y Zacapu; Revisión de expediente de Paracho para su incorporación al Programa Pueblos Mágicos.</p> <p>-Integración de presupuestos de las Rutas de Naturaleza de la Costa Michoacana, País de la Monarca y Cuitzeo-Zinapécuaro; Seguimiento a la integración del expediente para la inclusión de Paracho como Pueblo Mágico; Inicio de estrategia para los temas de movilidad en las poblaciones que intervienen en la Noche de Muertos 2020.</p> <p>-Seguimiento a la integración de los expedientes de iluminación de la Capilla en Tlazalca y el Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco en Patzcuaro</p> <p>-Se firmó Convenio de</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Coordinación con el Ayuntamiento de Tlazazalca, para la ejecución de la obra "Iluminación de la fachada de la Parroquia de Tlazazalca"; Se integró el expediente técnico para la señalización turística tipo tótem, para la ciudad de Pátzcuaro y el Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco; Se elaboró la logística y presentaciones para los 8 Pueblos Mágicos, a presentarse vía zoom en el mes de septiembre.</p> <p>-Se firmó Convenio de Colaboración entre esta Dependencia y el Centro de Interpretación Ruta Don Vasco, A. C., para apoyarla con recursos estatales dirigidos a gastos de operación y mantenimiento; Así mismo se suscribió Convenio de Coordinación con SCOP, para la ejecución de las obras: "Plan de Señalización de la Ruta Don Vasco y el Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco (Totems), "Módulos de información turística en los principales nodos de la Ruta Don Vasco y "Acondicionamiento de espacios internos del Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco"; Se realizaron 4 webinar, 1 por cada 2 Pueblos</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Mágicos, con objeto de promocionar y buscar fortalecer la permanencia de los 8 Pueblos Mágicos de Michoacán; Se llevaron a cabo 4 reuniones con los municipios de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongaricuaró, a fin de diseñar las estrategias de movilidad vehicular y peatonal par la Noche de Ánimas.</p> <p>-En este me se firmó Convenio de Coordinación con el Ayuntamiento de Ocampo, para las obras: "2ª. Etapa de la rehabilitación del área de las cabañas en El Santuario de la Mariposa Monarca, en el Ejido El Rosario, Municipio de Ocampo" y "2ª. Etapa del Parque Temático, Ecoturístico y Artesanal en El Salto, en el Ejido El Asoleadero"; Asimismo se formalizó un Convenio de Colaboración entre esta Dependencia y el organismo público descentralizado denominado Fomento Turístico de Michoacán (FOTURMICH), para otorgarle un subsidio dirigido a gastos de operación y mantenimiento; Se dio seguimiento a los procesos de licitación de las obras: "Plan de Señalización de la Ruta Don Vasco y el Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco (Totems), "Módulos de</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>información turística en los principales nodos de la Ruta Don Vasco y "Acondicionamiento de espacios internos del Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco"; Se proporcionó asesoría y se dio seguimiento a la integración del expediente técnico de Paracho, para su integración en el Programa de Pueblos Mágicos.</p> <p>-Se formalizó Convenio de Colaboración con el Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco, con objeto de otorgarle un suministro de recursos federales, aportados por el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, para su aplicación en el Programa de Posicionamiento y Fortalecimiento de la Ruta Don Vasco en Michoacán; este mes se concluyó el proceso para la incorporación de Paracho como "Pueblo Mágico".</p> <p>-El día 1° de diciembre fue otorgado oficialmente a Paracho el nombramiento de "Pueblo Mágico", por parte de la Secretaría Federal de Turismo; así mismo, en este mes fueron celebrados Convenios entre la SECTUR federal, esta Secretaría de Turismo y cada uno de los 9 Ayuntamientos que cuentan con</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213,091,424.00	-67,591,009.90	145,500,414.10	140,897,803.42	140,897,803.42	96.84%
213,091,424.00	-76,115,458.30	136,975,965.70	132,373,355.02	132,373,355.02	96.64%

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												localidades que tienen nombramiento de "Pueblo Mágico", con objeto de que SECTUR otorgue licencias de uso de la marca "Pueblo Mágico", a cada uno de los siguientes: Angangueo, Cuitzeo, Jiquilpan, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tacámbaro, Tlalpujahuá, Tzintzuntzan y Paracho.
Componente	Fomentar la vinculación, verificación y registro de prestadores de servicios turísticos	Tasa de variación de vinculación, verificación y registro de prestadores de servicios turísticos	Mide la tasa de variación de vinculación, verificación y registro de prestadores de servicios turísticos	$A = ((B/C) - 1) * 100$	B= Número de prestadores de servicios turísticos registrados en 2020. C= Número de prestadores de servicios turísticos registrados en 2019.	Semestral	Tasa	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	250	107.20	EN EL CUARTO TRIMESTRE QUE SE REPORTA, EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REGISTRADOS FUE DE 0 PARA EL MES DE OCTUBRE, 161 PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DE 0 EN EL MES DE DICIEMBRE. EL TOTAL DEL TRIMESTRE FUE DE 161 PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REGISTRADOS.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos	Mide el porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos.	$A=(B/C)-1*100$	B=número de prestadores de servicios turísticos verificados. C= número de prestadores de servicios turísticos programados para ser verificados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	250	107.20	Durante estos trimestres, se realizaron los siguientes registros de prestadores de servicios turísticos al RNT -Durante el mes de Febrero se realizaron 35 tramites del Registro Nacional de Turismo -Durante el mes de Marzo se realizaron 72 tramites del Registro Nacional de Turismo Durante el mes de Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre no se realizaron tramites del Registro Nacional de Turismo, debido a la suspensión de actividades por la contingencia por el Covid-19. -Debido a la suspensión de actividades a causa del Covid-19, en el mes de noviembre se concluyeron trámites de RNT para 161 prestadores de servicios, que iniciaron su trámite en los meses anteriores.
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado	Tasa de variación en la coordinación de la promoción turística	Mide la Tasa de variación en la Coordinación de la promoción turística	$A=(B/C)*100$	B= inversión en promoción en mercados nacionales en el año T. C= inversión en promoción en mercados nacionales en el año T-1	Semestral	Tasa	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	12	100.00	No se tiene información sobre los montos de inversión en promoción.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado mediante la creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos.	Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	Mide la tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	$A = ((B/C) - 1) * 100$	B= Afluencia turística en Michoacán en el año 2020. C= Afluencia turística en Michoacán el año 2019.	Anual	Tasa	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	12	100.00	durante este ejercicio se realizaron diferentes actividades, entre las cuales tenemos las siguientes: -Participación en Fitur. (Feria Internacional de Turismo, en el cual Michoacán ganó el premio al mejor video de promoción a nivel internacional de región 2020, Con el video promocional Celebra la Vida, se participo con un stand de Michoacán, donde se promocionaron los atractivos turísticos del estado, a través de la Ruta Don Vasco, el País de la Monarca, la Noche de Muertos, las migraciones de tortugas y pelícanos borregones, así como la Costa michoacana. "Estamos en vías de posicionar a Michoacán como un destino del Turismo inclusivo y sostenible, somos una entidad rica en cultura y tradiciones, que bien merece ser reconocida a nivel mundial. -Reunión con Hoteleros y empresarios del sector turístico para dar seguimiento al plan de trabajo y acciones de promoción que se dará al Estado a través de la participación conjunta en los diversos eventos que se realizarán a nivel nacional e internacional. -Participación y coordinación del Festival de la Gastronomía Michoacana 17 Encuentro de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Cocineras que se llevó a cabo del 13 al 15 de marzo</p> <p>-Reunión del Subcomité de Mercadotecnia, para generar acciones de promoción para poder reactivar el turismo posterior a la contingencia trabajo conjunto con el sector hotelero.</p> <p>- Rueda de prensa via zoom con motivo de presentación de carrera panamericana.</p> <p>- Taller Informativo (virtual) con representantes de Travel Channel y la revista dónde ir.</p> <p>- Participación en Tianguis Tco. 2020 digital</p> <p>- Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso.</p> <p>- establecer lineas estratégicas de coordinación para la exitosa realización del Operativo de Noche de Muertos.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción de la oferta turística de Michoacán	Porcentaje de las acciones de promoción de la oferta turística mediante campañas	Mide el porcentaje de las acciones de promoción de la oferta turística	$A = (B/C) * 100$	B= Número de ferias, exposiciones, seminarios, congresos y convenciones en las que se promociona la oferta turística de Michoacán realizadas. C=Número de ferias, exposiciones, seminarios, congresos y convenciones en las que se promociona la oferta turística de Michoacán programadas en el año T.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	19	436.84	Para el trimestre que se informa, se tiene que: el número de ferias, exposiciones, seminarios, congresos y convenciones en los que se promociona la oferta turística de Michoacán, fue de 4 en el mes de octubre, 9 en el mes de noviembre y 1 en el mes de diciembre. El total del semestre octubre a diciembre fue de 14.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con la adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Porcentaje de campañas de promoción del turismo del estado	Mide el porcentaje de Campañas de promoción de turismo en el Estado	$A=(B/C)*100$	B= Número de campañas de promoción turística realizadas en 2020. C= Número de campañas de promoción turística programadas en 2020.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	19	436.84	Durante estos trimestres se realizaron varias campañas de promoción, para reactivar la actividad turística del estado, algunas de las campañas fueron las siguientes: -Ejecución de Campaña genérica y digital Celebra la Vida y Mariposa Monarca. Campaña en medios exteriores de Mariposa Monarca. Distribución de material promocional para atender a solicitudes de particulares, instituciones privadas y gubernamentales, así como sector turístico. - Ejecución de Campaña genérica y digital Celebra la Vida y Mariposa Monarca. Campaña en medios exteriores de Mariposa Monarca. Distribución de material promocional para atender a solicitudes de particulares, instituciones privadas y gubernamentales, así como sector turístico. -Promoción y difusión de campaña genérica y digital Celebra la Vida. Promoción y difusión del evento Festival de la Gastronomía Michoacana y 17 Encuentro de Cocineras Tradicionales. Se inició con la Promoción y difusión de la tradicional Semana Santa 2020 en



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Michoacán, la cual se suspendió debido a la contingencia sanitaria en el país.</p> <p>-Promoción y difusión de campaña genérica y digital Celebra la Vida.</p> <p>-Campaña Presencia de Michoacán durante el Covid-19.</p> <p>Atención de 17 solicitudes de envío de material promocional (videos, logos y fotografías).</p> <p>-Seguimiento a la campaña Presencia de Michoacán durante el Covid-19, alineada a la difusión de los mensajes del Gobierno del Estado ante la pandemia.</p> <p>Atención de 12 solicitudes de envío de material promocional (video, logo y fotografías).</p> <p>Levantamiento de video en Pátzcuaro, Uruapan y Morelia, para video de apertura de establecimientos turísticos con las normas de higiene.</p> <p>Diseño, promoción y difusión en redes sociales y página web de actividades del Centro Cultural Clavijero, entretenimiento, Viva Aerobús, reactivación de vuelos nacionales e internacionales en el Estado, Nuevo Turismo en Michoacán, diferentes conmemoraciones en el Estado y segunda temporada de "Destilando México".</p> <p>Diseño y seguimiento de 3 webinar de la OCV, 5 webinar</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>para programas de Cocineras Tradicionales de Michoacán, webinar El Turismo durante y más allá de la pandemia, mailings de junio para envío de agencias (atención de la OCV) y 1 post webinar.</p> <p>-Seguimiento a la campaña Presencia de Michoacán durante el Covid-19, alineada a la difusión de los mensajes del Gobierno del Estado ante la pandemia.</p> <p>Atención de 15 solicitudes de envío de material promocional (video, logo y fotografías).</p> <p>Levantamiento fotográfico y de video en Pátzcuaro, Uruapan, Morelia y balnearios, para videos promocionales para redes sociales, con las nuevas prácticas de seguridad de higiene.</p> <p>Promoción y difusión en redes sociales y página web de contenidos y actividades del Centro Cultural Clavijero, monitoreo de plataformas digitales turísticas y oficiales</p> <p>Diseño y seguimiento de 20 webinar: OCV congresos y destinos de playa y naturaleza, bodas y tour operadora Nextur, programas de Cocineras Tradicionales de Michoacán, El Turismo durante y más allá de la pandemia, "Playas Michoacán, un Destino al Natural", así como</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>programación para difusión en redes sociales.</p> <p>- en agosto Atención de 16 solicitudes de envío de material promocional (video, logo y fotografías) Mmedia, redes sociales, Víctor Americano, SEP para libro de tercer año.</p> <p>Levantamiento fotográfico y de video en Uruapan y alrededores, para videos promocionales para redes sociales.</p> <p>Publicaciones en redes sociales de la cartelera y/o programa de actividades del Centro Cultural Clavijero (se recibe y programan constantemente en redes sociales, las publicaciones varían de acuerdo a la información que nos entrega Clavijero).</p> <p>Revisión de contenido en redes sociales (locales, estatales, nacionales, internacionales).</p> <p>Diseño y seguimiento de 10 webinar: "Celebra con nosotros en el País de la Monarca", "Outlet de viajes digital más grande de Latinoamérica", "Programa IMPULSO + HOTELES apoyando a la recuperación de las Mipymes Turísticas", "Pátzcuaro y Tzintzuntzan, presentación de su oferta turística ante la nueva normalidad", así como programación para difusión en</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213,091,424.00	-67,591,009.90	145,500,414.10	140,897,803.42	140,897,803.42	96.84%
213,091,424.00	-76,115,458.30	136,975,965.70	132,373,355.02	132,373,355.02	96.64%

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>redes sociales.</p> <p>Gestión de 6 videos para la promoción y difusión de los mismos en plataformas digitales tanto en cuentas turísticas como oficiales.</p> <p>- en Septiembre *Atención de 14 solicitudes de envío de material promocional (video, logo y fotografías) Redes sociales, Sector, prensa, Sector Federal, Feratum, Carrera Panamericana, AMANC Michoacán I.A.P., UNAM.</p> <p>*Levantamiento fotográfico y de video en Morelia, Cápula, Pártzcuaro, Tzintzuntan, Isla Pacanda, Tacámbaro, Ucazanaztacua, Cuitzeo, Santa Ana Maya, balnearios de Huandacareo y Zinapécuaro, para videos promocionales y fotografía.</p> <p>*Publicaciones en redes sociales de la cartelera y/o programa de actividades del Centro Cultural Clavijero (se recibe y programan constantemente en redes sociales, las publicaciones varían de acuerdo a la información que nos entrega Clavijero), así como la difusión de los eventos: Mesa Redonda Virtual: "Patrimonio, Turismo y Desarrollo regional. Retos y oportunidades ante la nueva convivencia"; Carrera Mundial</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>por el Turismo "Corre por la vida unidos a la distancia";</p> <p>Exposición Clavijero "Sciddel, Medio siglo de Persia en Michoacán; Los sabores de Michoacán, Juanita Bravo en Airbnb y Festival Virtual de Globos de Cantoya Paracho.</p> <p>*Monitoreo, revisión de programación y contenido en redes sociales (locales, estatales, nacionales, internacionales).</p> <p>*Diseño y seguimiento de 11 webinar: "Jiquilpan y Cuitzeo, presentación de su oferta turística ante la nueva normalidad". "Anganguero y Tlalpujahuá", presentación de su oferta turística ante la nueva normalidad". Instagram Live "Michoacán y sus postales". "Santa Clara del Cobre y Tacámbaro", presentación de su oferta turística ante la nueva normalidad. Foro "Turismo y Desarrollo Rural". Convocatoria del premio al producto turístico rural. Día Mundial de Turismo y Premio al producto turístico rural. Coordinación y diseños para el Tianguis Turístico de México: Banners, información del Estado en digital y edición de videos promocionales y diseño del manual para la convocatoria del concurso al producto turístico rural.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>*Difusión de 11 videos nuevos en plataformas digitales tanto en cuentas turísticas como oficiales: Mensaje del Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, Operador turístico Octavio Rodríguez, Operador turístico César Amed, Operador turístico Carlos Boto, Carrera turismo, mensaje de la Secretaria de Turismo, Claudia Chávez, Carrera turismo, Playas Michoacán, Globos de Cantoya Paracho, Cortometraje Globos de Cantoya Paracho, La Piedad (versión inglés).</p> <p>*Trámite del contrato con AMF de los libros El Universo de Sabores, Patrimonio cultural, inmaterial de la humanidad, la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva-El paradigma de Michoacán. 10 Aniversario 2020.</p> <p>*Trámite del convenio con Fundación tortilla para elaboración de videos promocionales con cocieras tradicionales.</p> <p>*Trámite de contrato con la UMSNH: investigación científica e histórica de dos libros El legado contemporáneo de Vasco de Quiroga en Michoacán y El legado contemporáneo de Jacobo Daciano en Michoacán.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												*Revisión y seguimiento a la Campaña de promoción estatal con la agencia. *Seguimiento de las acciones y envío de material promocional foto y vídeo con el Consejo Coordinador Empresarial. - en octubre *Atención de 18 solicitudes de envío de material promocional (video, logo y fotografías): Redes sociales, Sectur, Medios, Sectur Federal, Noche de Muertos, Consulado Phoenix, Consulado de México en Estambul Turquía, Relación Exteriores de Indonesia, EMBAMEX REINO UNIDO, Japón, Aeromar, Volaris, Experiencias Mx, nativetrails, TRAVELERS GUIDE TO MEXICO, AMANC MICHOCÁN, Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán. *Seguimiento y levantamiento de video y fotografía en la Zona Lacustre. *Publicaciones en redes sociales de la cartelera y/o programa de actividades del Centro Cultural Clavijero (se recibe y programan constantemente en redes sociales, las publicaciones varían de acuerdo a la información que nos entrega Clavijero). *Revisión, lanzamiento y seguimiento a la Campaña



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Estatal con la agencia Mescalina.</p> <p>*Revisión de programación de contenido en redes sociales (locales, estatales, nacionales, internacionales).</p> <p>*Monitoreo de plataformas digitales turísticas y oficiales.</p> <p>*Diseño, visto bueno y autorización de arte para difusión en redes sociales de los siguientes webinars: "Michoacán, Día de muertos", "Encuentro virtual de cocinas Colombia - México "La gastronomía como patrimonio cultural y motor del desarrollo turístico", "Encuentro virtual de cocinas Colombia-México "Mi vida con el maíz, relatos de cocineros tradicionales", "Encuentro virtual de cocinas Colombia-México "Geografías, saberes y sabores a través del maíz". 17 de octubre.</p> <p>*Apoyo en redes sociales para difusión de los siguientes eventos: Festival de Cine de Morelia, Convocatoria Premio al Mérito Turístico 2020, Rally Reto Suzuki, Noche de muertos, Concierto Ara Malikian en Arocútin.</p> <p>*Apoyo en redes sociales para difusión de 4 nuevos videos: Noche de Muertos (Proporcionado por Comunicación Social), La</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Llorona, Paracho (Video proporcionado por el municipio), Video de Jiquilpan (Video proporcionado por el municipio), Réquiem Ara Malikian.</p> <p>*Trámites para realizar el convenio del concierto de Ara Malikian en el panteón de Arocutin.</p> <p>*Monitoreo de plataformas digitales turísticas y oficiales.</p> <p>* Diseños de banners con las recomendaciones y código de conducta durante la Noche de Muertos en diferentes panteones de la zona lacustre, así como diferentes aplicaciones.</p> <p>*Seguimiento de las acciones con el Consejo Coordinador Empresarial.</p> <p>*Seguimiento al convenio de colaboración con Fundación Tortilla de Maíz para la realización de videos con las cocineras tradicionales por el 10 aniversario del reconocimiento de la gastronomía.</p> <p>*Envío de diseño de libretas para impresión.</p> <p>*Elaboración de videos en inglés y español de la monarca, pueblos mágicos y del Estado en general.</p> <p>*Inicio de trámites correspondientes para la contratación de la elaboración de un video promocional de la</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>ruta Don Vasco, dentro del marco del convenio con el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España.</p> <p>- en noviembre *17 solicitudes de envío de material promocional (video, logo y fotografías) Redes sociales, Sectur, Medios, Sectur Federal, Noche de Muertos, Mariposa Monarca, Festival de Música, Aeromar, Periódico reforma, así como la elaboración de videos de la Secretaría para eventos.</p> <p>*Seguimiento y levantamiento de video y fotografía en la Región de la Monarca.</p> <p>* Elaboración de convenio de colaboración con Aeromar y seguimiento y revisión de los diseños.</p> <p>*Participación en la revista digital Escápate Travel magazine sin costo alguno con la campaña de la monarca.</p> <p>*Diseños de banners y fotografías para el montaje de la Exposición "Mujeres de la Cocina Tradicional Michoacana".</p> <p>*Revisión, y seguimiento a la primera etapa de la campaña Estatal, así como la preparación de la comprobación y preparativos de la segunda etapa con la agencia Mescalina.</p> <p>*Seguimiento al convenio de colaboración con la fundación</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>tortilla para la realización de videos con las cocineras tradicionales por el 10 aniversario del reconocimiento de la gastronomía.</p> <p>*Seguimiento diseño de libretas para impresión.</p> <p>*Elaboración de video promocional de Pueblos Mágicos para Sector Federal.</p> <p>*Seguimiento de trámites correspondientes para la contratación de la elaboración de un video promocional de la ruta Don Vasco, en el marco del Convenio con el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España.</p> <p>*Revisión de programación de contenido para redes sociales en cuentas institucionales y turísticas.</p> <p>*Publicaciones en redes sociales de la cartelera y/o programa de actividades del Centro Cultural Clavijero (se recibe y programan constantemente en redes sociales, las publicaciones varían de acuerdo a la información que nos entrega Clavijero).</p> <p>*Revisión de contenido en redes sociales (locales, estatales, nacionales, internacionales).</p> <p>*Diseño, visto bueno y autorización de arte para difusión en redes sociales de</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>los siguientes webinars: En el marco del 10° Aniversario del Patrimonio de la Cocina Tradicional Mexicana: Foro virtual: "La Cocina Tradicional Michoacana, instrumento de desarrollo turístico, cultural y de empoderamiento de la mujer" Foro virtual: "La cocina tradicional y su evolución", Webinar: "Temporada de Mariposa Monarca en Michoacán 2020-2021", Webinar: "La Cocina Tradicional, modelo de desarrollo productivo y económico en las comunidades rurales", Webinar: "Los 10 imperdibles de la Gastronomía michoacana", Taller virtual: "Historias y sabores de la Cocina Michoacana, Foro virtual: "Cocineras Tradicionales de Michoacán programa turístico impulsor de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio de la Humanidad", Webinar: "La Cocina Tradicional Mexicana, impacto del turismo rural en la gastronomía y el liderazgo de la mujer michoacana".</p> <p>*Apoyo en redes sociales para difusión de los siguientes eventos: Exposición Fotográfica "Mujeres de la Cocina Tradicional Michoacana", 4º Congreso Internacional Mujer y Poder 2020, 9a edición del</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Feratum Film Fest 2020, Rally 2° Reto Suzuki2020, Concierto Requiém Ara Malikian en Arocútin.</p> <p>*Apoyo en redes sociales para difusión de 3 nuevos videos: Noche de Muertos (Proporcionado por Comunicación Social), La Llorona, Paracho (Video proporcionado por el municipio), Réquiém Ara Malikian.</p> <p>*Monitoreo de plataformas digitales turísticas y oficiales.</p> <p>- *Diseño, visto bueno y autorización de arte para difusión en redes sociales de Los siguientes webinars: Webinar: "Un día en un Pueblo Mágico de Michoacán, Hoy Tacámbaro", Webinar: "Un día en un Pueblo Mágico de Michoacán, Hoy Cuitzeo".</p> <p>*Edición, visto bueno, autorización y difusión en redes sociales del video Inauguración Hotel Mansión Solís.</p> <p>*Revisión de contenido en redes sociales (locales, estatales, nacionales, internacionales).</p> <p>*Monitoreo de plataformas digitales turísticas y oficiales.</p> <p>*Seguimiento al Convenio con Aeromar (espectacular en Morelia e inserción en revista).</p> <p>*Campaña Estatal - Michoacán, en diferentes medios (pantallas, espectaculares y digitales).</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												*Realización del video de la Secretaria para el 1. Encuentro Gastronómico - Conalep. *Inserción en la revista digital Escapate. *Atención de diferentes solicitudes de envío de material promocional (video, logo y fotografías). *Asistencia a procesos de licitación en al CADPE.
Componente	Incrementar la llegada de turistas y visitantes mediante la promoción de la actividad turística de la entidad en eventos nacionales e internacionales.	Tasa de variación en los eventos y promoción turística	Mide la tasa de variación en los eventos y promoción turística.	$A=((B/C)-1)*100$	B= número de viajes de familiarización realizados en el año T. C= número de viajes de familiarización programados en el año T.	Semestral	Tasa	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	55	196.36	Para el trimestre que se informa se tiene que: el número de viajes de familiarización para el mes de octubre fue de 1, para el mes de noviembre de 2 y para el mes de diciembre de 1. El total del trimestre fue de 4.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Proponer el desarrollo de nuevos productos de promoción turística de acuerdo a las estrategias de mercado.	Porcentaje de productos de promoción turística	Mide el porcentaje de productos de promoción turística	$A = ((B/C) - 1) * 100$	B= Nuevos productos de promoción turística realizados. C= Nuevos productos de promoción turística programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	55	196.36	<p>Durante los trimestres pasados y este ultimo se realizaron diferentes actividades para continuar con la promoción turística del estado, antes de la pandemia y durante la misma, algunas de las acciones que se realizaron fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en enero Se participó en el siguientes evento de promoción: <ul style="list-style-type: none"> • FITUR (Feria Internacional de Turismo), feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica del 22 al 26 de enero en Madrid, España lugar donde se dan cita tour operadores mayoristas y minorista para comercializar los productos turísticos. -En Febrero Se participó en los siguientes eventos de promoción: <ul style="list-style-type: none"> • ANTO (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo) del 26 al 28 de febrero, donde asisten sectores del turismo como las aerolíneas, hoteleros, tour operadores, oficinas de representaciones turísticas y los Agentes de Viajes de Colombia conocen, promueven y venden sus productos y servicios turísticos. • Ciclo de Cocinas Tradicionales de México del 26



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>al 28 de febrero en Monterrey, Nuevo León con presencia de una cocinera tradicional y muestra artesanal a fin de hacer promoción y difusión de la riqueza cultural que tiene nuestro estado y que además realizaron venta de sus piezas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunión de trabajo con la presidenta de la Asociación de Guías, para temas de participación en el tianguis turístico de México 2020. Vista de inspección para la participación de la Secretaría de Turismo y Sector Empresarial del ramo, para el tianguis turístico de México, los días 20 y 21 de febrero. <p>-Marzo, Se participo en un evento de promoción, en la Ciudad de México del 12 al 14 de marzo denominado Muestra Gastronómica, Artesanal y Cultural de Michoacán en el marco del aniversario LVXIII de la Asociación de Charros del Pedregal, logran con ello la promoción de los diferentes productos turísticos.</p> <p>Organización de Festival de la Gastronomía Michoacana y 17 Encuentro de Cocina Tradicional del 13 al 15 de marzo, en el recinto ferial de Michoacán donde participaron 48 equipos</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>de cocineras de las 7 regiones turísticas y 1 invitada del estado de Nayarit, logrando con ello el fortalecimiento a la promoción de la cocina tradicional del estado.</p> <p>Reunión de trabajo con comités organizadores de eventos de turismo de reuniones, que tendrán como sede a Michoacán.</p> <p>-mayo Se han estado atendiendo reuniones de trabajo de manera virtual, con el fin de planear las nuevas estrategias de promoción y venta de los productos turísticos del Estado con prestadores de servicios turísticos de Michoacán, y transporte aéreo así como seminarios (Webinars) dirigidos a agencias de viajes mayorista y minoristas de la Ciudad de México y público en general a fin de reactivar el turismo en el estado una vez que se tengan los protocolos para la nueva convivencia, así como entrega de material promocional para ASETUR – CONAGO y aerolíneas, además de atención a comités organizadores de congresos y convenciones que tenían como sede a Michoacán y seguimiento a festivales como: Morelia en Boca, Festival de Cien de</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Morelia, Jazztival, Epic Enduro 2020, así como seguimiento para el Tianguis Turístico de México que por primera vez será digital.</p> <p>-Trabajamos de manera virtual, en reuniones con el Sector Turístico del Estado, FIFOPRATUR (Fideicomiso del Fomento y Promoción de la Actividad Turística) y Ayuntamiento a fin de llevar a cabo acciones coordinadas de promoción del programa de sana convivencia quédate en casa, así como los protocolos que tendrán que seguir los prestadores de servicios turísticos, además trabajamos con la OCV (Oficina de Congresos y Visitantes), en la realización de webinar (seminarios) con la finalidad de reactivar el sector, con diferentes temas dirigidos a Tour Operadores mayoristas, minoristas y agencias de viajes. Adicional reuniones presenciales con la titular, subsecretarios y directores de la Dependencia a fin de elaborar la nueva agenda de trabajo y recopilación de información solicitada por empresas turística.</p> <p>-Debido a la nueva normalidad que se está viviendo por tema</p>



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>de la pandemia covid 19, a nivel mundial el sector turístico ha tenido que innovar nuevas formas de seguir trabajando en la promoción de los destinos, por ello se participó en el webinar: "Celebra con nosotros el país de la Monarca" el día 12 de agosto y presentación del webinar TRAVEL OULET. ONLINE a prestadores de servicios turísticos del estado. Webinar "Diplomado denominado Destinos por México" el día 26 de agosto.</p> <p>-Durante el ultimo trimestre se realizo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asesoría a la Mtra. Claudia Julieta Ramírez, presidenta de la Asociación Amor a México, con la promoción de la 4ª edición de la Catrina Italiana. • Coordinación de la rueda de prensa del evento 2º Reto Suzuki Motores Morelia a realizarse en Santiago Undameo el próximo mes de noviembre 2020. • Webinar creación de experiencias turísticas • Reunión con la Asociación de Hoteles y Moteles, para dar seguimiento a la estrategia de promoción el día 13 de octubre. • Conversatorio sobre Noche de Muertos, con el sistema CONALEP, el día 15 de octubre • Scouting para grabación de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>video promocional de noche de muertos "Ara Malikian" el día 16 de octubre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunión virtual con la empresa Experiencias MX., el día 22 de octubre Atención grupo Tour Operadora mayorista Viajes Petra en su visita a Michoacán antes y durante la Celebración de Noche de muertos, con recorrido por Morelia, Uruapan y Zona Lacustre del Lago de Pátzcuaro, además de entrega de material promocional del Estado, del 26 de octubre al 02 de noviembre. Participación en el Webinar Michoacán Día de Muertos en coordinación con la Operadora de Viajes Mayorista Petra, el día 27 de octubre. Coordinación y logística de ambientación para la grabación del Video Ara Malikian y un coro de niñas cantoras en la comunidad de Arocutin, Municipio de Erongaricuaru, el día 29 de octubre. ---1 de noviembre Participación y coordinación en la presentación del violinista ara Malikian en la comunidad de Arocutin del municipio de Erongaricuaru Recorrido por varios municipios y comunidades de la región lacustre para supervisar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>la implementación de los filtros sanitarios en accesos a panteones</p> <ul style="list-style-type: none"> Firma de convenios de colaboración con Ayuntamientos de la rivera del Lago de Pátzcuaro, para aportación económica a fin de fortalecer la celebración de la Noche de Muertos 2020. <p>2 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en el webinar "Night of the Dead in Michoacán" en coordinación con el consulado general de México en Phoenix usa. <p>3 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en el webinar "Michoacán como Destino Turístico" celebra la vida en coordinación con el consulado general de México en Phoenix usa. <p>4 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunión de trabajo en ceconexpo con empresarios turísticos presidentes de Cámaras y Asociaciones en el estado así como con funcionarios de Aeromar, para anunciar el próximo vuelo de Aeromar con destino CDMX-MLM-CDMX <p>5 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación y coordinación de la rueda de prensa en la que la Mtra. Claudia Chávez López, dio a conocer



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>los resultados estadísticos de noche de muertos en Michoacán 2020.</p> <p>12 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en rueda de prensa virtual con funcionarios de Aeromar y la Mtra. Claudia Chávez López para anunciar próxima apertura de vuelo CDMX-MLM-CDMX <p>17 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en el 1er. Simposio dedicado a la Cocina Tradicional Mexicana, en el marco de su 10° Aniversario en el Colegio Superior Leonardo Da Vinci. Inauguración de la Exposición Fotográfica de la Gastronomía Mexicana en el Centro Cultural Clavijero Llegada e inauguración del vuelo Aeromar Ruta CDMX – MLM – CDMX, en el Aeropuerto Internacional de Morelia Francisco J. Múgica <p>18 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en la inauguración del Congreso Nacional e Iberoamericano de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Guías de Turistas en el salón Michoacán del Centro de Convenciones, además de celebrar convenio de colaboración para llevar a cabo el evento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Viajes de Familiarización con medios de comunicación nacionales especializados en turismo y agentes de viajes de Ciudad de México, a fin de promover la nueva ruta aérea y atractivos turísticos del estado. Participación en el panel Los 10 Imperdibles de la Gastronomía Michoacana. <p>21 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Asistencia y mensaje en la Rueda de Prensa del Lanzamiento del 2º Congreso Panamericano de Ocularista y Contactología y el 1er. Encuentro mundial en el Hotel Holiday Inn Morelia, Michoacán será sede en el 2021 y participarán 73 miembros del continente americano <p>24 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunión virtual de la 3era. Sesión Ordinaria de la CECUFID, en representación de la LCI. Claudia Chávez López <p>25 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en la Ceremonia Inaugural del Concurso de Cocina Regional que organizó el sistema Conalep



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Morelia a nivel Nacional.</p> <p>27 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación, participación y apoyo a la Secretaría de Turismo en el Webinar Temporada de Mariposa Monarca en Michoacán. <p>28 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en el evento 2° Reto Suzuki Rally de Motos que se llevó a cabo en Santiago Undameo, con kits de material promocional del estado. <p>30 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación a presidentes de Pueblos Mágicos de Michoacán, para su participación en el Tianguis de Pueblos Mágicos Digital, para la realización de citas de negocios. • Asistir al Informe del Festival de Música 2020 en representación del Gobernador del Estado. • Inauguración y Conferencia virtual "Michoacán Celebra la Vida", en el marco del XI Congreso Nacional de Guías de turistas de Naturaleza y Cultura 2020, que tendrá verificativo del 30 de noviembre al 11 de diciembre. • Atención a la turoperadora Luxury, Adventure and Relationship Officer The Divine Destination Collection que busca hacer un zoom en vivo con sus



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>clientes para promover la mariposa monarca.</p> <p>---4 de diciembre</p> <p>-Participación en la presentación del video promocional de las ÁNIMAS EN Tzintzuntzan 9 de diciembre</p> <p>-Asistencia a la Rueda de Prensa del 54 Edición del Festival Internacional de órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez, mismo que se realizará del 13 al 20 de diciembre del 2020 11 de diciembre</p> <p>-Participación y coordinación de la Rueda de Prensa Virtual presentación de Vuelo de VIVA AEROBUS en su ruta Morelia-Chicago</p> <p>-Participación en el 1er. Encuentro de Gastronomía coordinado por el CONALEP Morelia se realizó del 8 al 11 de diciembre del 2020, siendo moderador en la plática "Cómo conservar la cocina tradicional en los jóvenes de hoy"</p> <p>-Apoyo con material digital de destinos sustentables de los pueblos mágicos de Michoacán para la Agencia Kooning Travel.Com Sr. Victor Hugo Ruiz, Area de Marketing 16 de diciembre</p> <p>-Viaje de Familiarización para la Agencia Realtrips (CDMX) quienes realizarán</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												levantamiento de imágenes turísticas del estado de Michoacán los días del 16 al 20 de diciembre-2020
Componente	Fomentar actividades del turismo social y la promoción de las ferias regionales.	Porcentaje de fomento del turismo inclusivo y promoción de las ferias regionales	Mide el porcentaje de fomento turístico inclusivo y promoción de las ferias regionales	$A=(B/C)*100$	B= Número de ferias y eventos nacionales e internacionales en las que se participo en el año T. C= Número de ferias y eventos nacionales e internacionales programadas a participar.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	247	30.85	Para el trimestre que se informa, solo se tiene una feria, evento nacional o internacional en los que se participó y fue durante el mes de noviembre.
Actividad	Gestionar acuerdos de colaboración, convenios, contratos y todos aquellos instrumentos que permitan el desarrollo y promoción del turismo social.	Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos que permitan el desarrollo y promoción del turismo inclusivo	Porcentaje de proyectos de turismo inclusivo.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento B= Número de proyectos de turismo inclusivo realizados. C= Número de proyectos de turismo inclusivo programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	235	61.70	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Gestionar acuerdos de colaboración, convenios, contratos y todos aquellos instrumentos que permitan el desarrollo y promoción del turismo social.	Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	Mide el porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	$A=(B/C)*100$	B= Número de acuerdos de colaboración, convenios y contratos realizados en el año T. C= Número de acuerdos de colaboración, convenios y contratos programados en el año T.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Secretaria de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	12	0.00	Durante estos 4 trimestres se realizaron varios recorridos turísticos, así como la difusión de eventos, y apoyo a grupos vulnerables, lo anterior acatando las medidas sanitarias establecidas, algunas de las actividades realizadas antes de la contingencia y durante la misma fueron las siguientes: --En enero Se llevaron a cabo 4 recorridos turísticos con la finalidad de promover el turismo inclusivo. - Recorrido por el Centro Histórico de Morelia, para 35 alumnas de la Escuela Secundaria Técnica 13 del Internado Femenil la Huerta. - Recorrido Acueducto para 15 jóvenes y 13 niños provenientes de la UMSNH-Peraj Morelia. - Recorrido por el Centro Histórico de Morelia, para 35 alumnas y 5 maestros de la Escuela Secundaria Técnica 13 del Internado Femenil la Huerta. - Viaje a la Costa Michoacana, adultos mayores del municipio de Chilchota (Recurso merzamanía) Participación en conferencias de prensa como representante de la Secretaria de Turismo del Estado. Se llevaron a cabo 11 reuniones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>con autoridades de los diferentes ayuntamientos y asociaciones civiles para promover su participación en beneficio del turismo inclusivo.</p> <p>-Reunión con la Subdelegada Regional de Turismo de Huetamo.</p> <p>-Reunión con el Regidor de Turismo de Quiroga.</p> <p>-Reunión con el Comité organizador del Festival de Cine de Apatzingán Michoacán.</p> <p>-Reunión con el Presidente de Asociación Civil Amor Digno.</p> <p>-Reunión con la Directora del Jardín de Niños Bertha Von Gloumer</p> <p>-Reunión con el Director de Exposiciones Ferias y Turismo de Buena Vista.</p> <p>-Reunión con el Comité Organizador de la Feria del Convite de Mojigangas de Cuitzeo</p> <p>-Reunión con el enlace del Instituto del Artesano Michoacano.</p> <p>-Reunión con la Regidora de Cultura y Turismo de Nuevo Parangaricutiro.</p> <p>-Reunión con el Director de Turismo de Tzintzuntzan.</p> <p>-Reunión con la Directora de Turismo de Ciudad Hidalgo.</p> <p>--Marzo -Participación en la difusión de eventos y ferias</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>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> <p>-Recorrido por el Zoológico para 38 niños y 36 adultos de la comunidad de Aranza, Tangancícuaro,</p> <p>-Recorrido por el zoológico, para 55 alumnos del Jardín de Niños Rosaura Zapata, de Morelia.</p> <p>-Recorrido por el Zoológico para 170 alumnos del Jardín de Niños Natalio Vázquez, de Morelia</p> <p>-City Tour por el centro de Morelia para la Fundación Mese en beneficio de 45 personas del instituto.</p> <p>-Taller de Arqueología Centro INAH Michoacán, para 50 alumnos de la escuela primaria José María Morelos, Provenientes de Tarímbaro</p> <p>-Recorrido por el circuito acueducto y taller INAH en beneficio de 39 niños y 3 maestros de la Escuela Primaria Morelia 150</p> <p>Participación en la organización y conducción del programa cultural del Encuentro de Cocina Tradicional en Morelia.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Se realizaron 14 reuniones de trabajo para gestión y participación con los siguientes Ayuntamientos.</p> <p>Reunión con el Director de Turismo de Áporo, Michoacán</p> <p>Reunión con el Director de Turismo de Zacapu, Michoacán.</p> <p>Reunión con el Instituto del Artesano Michoacano</p> <p>Reunión con el Director del Zoológico "Benito Juárez".</p> <p>Reunión con autoridades del Ayuntamiento de Ziracuaretiro</p> <p>Reunión con Síndico de Álvaro Obregón.</p> <p>Reunión con Presidenta de la Asociación de Guías de Turistas del Estado de Michoacán.</p> <p>Reunión con personal del INAH Michoacán.</p> <p>Reunión con el Director de Cultura de Indaparapeo.</p> <p>Reunión con el Director de Turismo de Tacámbaro</p> <p>Reunión con el Director de Turismo de Tzintzuntzan</p> <p>Reunión con el Ayuntamiento de Taretan para solicitar una propuesta de proyecto cultural.</p> <p>Reunión con el Ayuntamiento de Sahuayo para su participación en el Programa Cultural del Festival de la Gastronomía Michoacana 2020.</p> <p>Reunión con Personal externo que apoyó en el Festival de la Gastronomía Michoacana 2020.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>--Abril Se llevaron a cabo 6 acciones</p> <p>-Video llamada con el Director de Turismo del Pueblo Mágico de Cuitzeo, con la finalidad de identificar acciones que generen nuevas experiencias en los turistas.</p> <p>-Video llamada con el Director de Turismo del Pueblo Mágico de Angangueo, con la finalidad de identificar acciones que generen nuevas experiencias en los turistas.</p> <p>-Video llamada con el Director de Turismo del Pueblo Mágico de Tzintzuntzan, para identificar sitios de interés turístico no comercializados.</p> <p>-Video llamada con el Sr. Rafael Pérez Narez, gerente general del restaurante Ucasanastacua, con la finalidad de incluir su establecimiento en las actividades de Turismo Inclusivo.</p> <p>-Llamada con Guillermina Rangel Prudencio, de la comunidad de Cuanajo perteneciente al municipio de Pátzcuaro, con el objetivo de trabajar de manera conjunta producto turístico gastronómico en beneficio del turismo inclusivo.</p> <p>-Video llamada con el Director de turismo de Queréndaro con la finalidad de desarrollar</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>producto turístico en beneficio de la localidad.</p> <p>--Mayo</p> <p>Se llevarón a cabo 4 acciones.</p> <p>-Reunión con la empresa Ecoturismor, especializada en turismo de naturaleza y aventura, con la finalidad de incluir este tipo de recorridos en beneficio del Turismo inclusivo.</p> <p>-Video llamada con la Lic. Claudia Peralta de Agencia de Viajes Tlchtli; empresa especializada en turismo inclusivo.</p> <p>-Video llamada con la Lic. Filomena Ruiz Margaiz, Directora de Turismo Social del Estado de Guanajuato.</p> <p>-Video Llamada con el Lic. Jorge Mendoza Garibay, Presidente de la Asociación de Hoteleros de la Región Costa.</p> <p>Se realizaron 11 acciones. Reuniones virtuales y presenciales con la finalidad de promover el Turismo Inclusivo en la Entidad.</p> <p>-Reunión con el Director de Turismo de Ciudad Hidalgo.</p> <p>-Reunión con el Jefe de Tenencia de Tangancicuaro</p> <p>-Reunión con la representante de las Cocineras Tradicionales en Cuanajo.</p> <p>-Reunión con el Director de Turismo de Áporo, Michoacán.</p> <p>-Reunión con el Presidente de la</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Asociación de Hoteles y Moteles de la Región Playa Michoacán.</p> <p>-Reunión con la Gerente de Fundación Merza</p> <p>-Reunión con el Jefe de Tenencia de San Nicolas</p> <p>-Reunión con el Jefe de Tenencia de Morelos</p> <p>-Reunión con el Director del Municipio de Tuxpan</p> <p>-Reunión con el Director del Parque Nacional de Uruapan</p> <p>-Reunión con la Guía de Turistas Certificada Yanira Domínguez.</p> <p>Durante el ultimo trimestre realizamos las siguientes actividades:</p> <p>--Octubre</p> <p>3 Recorridos.</p> <p>Recorrido Virtual para la Escuela Instituto Tecnológico Roosevelt ubicado en la Ciudad de México, para 75 alumnos y profesores de la Carrera de Turismo.</p> <p>Recorrido Virtual para el Centro de Atención Múltiple "Margarita Gómez Palacio" de Educación Especial, alumnos que cursan el grado Formación Laboral.</p> <p>Recorrido a las Playas de Michoacán, para un grupo de mujeres de Morelia. Visitando Playa Azul, El Bejuco, y el Campamento Tortuguero el Habilla</p> <p>8 Reuniones</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Reunión con el Director de Turismo de Copándaro de Galeana, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con la "Feria de la Flor de Cempasuchil 2020.</p> <p>Reunión con la Directora de Historia del Arte y Turismo de la UDEM.</p> <p>Reunión con la Coordinadora del Grupo Éxodo, con la finalidad de programar actividades virtuales.</p> <p>Reunión con la Lic. Claudia L. Peralta, Directora General del Campamento Tachtli.</p> <p>Reunión con la Lic. Filomena Ruíz Margaiz, Coordinadora de Turismo en el Estado de Guanajuato, para la Gestión de un viaje a la región "Playas Michoacán".</p> <p>Reunión con el C.P. Abraham Mireles, Asesor Jurídico del Municipio de Charo y Tancítaro.</p> <p>Reunión con la Directora de Educación Especial de la Escuela Benito Juárez de Morelia, Mich.</p> <p>Reunión con la Lic. Janeth Hernández, Fundación Merza para programar recorrido turístico por la Región Oriente.</p> <p>--Noviembre</p> <p>Se llevaron a cabo 8 acciones:</p> <p>Se llevaron a cabo tres recorridos para personas en situación vulnerable.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Recorrido a las Playas de Michoacán, para un grupo de mujeres de Morelia. Visitando Playa Azul, El Bejuco, y el Campamento Tortuguero el Habillal</p> <p>Recorrido a la zona oriente de Michoacán, Talpukahua y el Oro estado de México para 22 personas de Morelia.</p> <p>Recorrido virtual para personas con discapacidad auditiva de Morelia, por el Circuito Acueducto de Morelia.</p> <p>Participación como Jurado en Concurso de Catrinas del COBAEM.</p> <p>Se llevaron a cabo 4 reuniones.</p> <p>Reunión con el Director de Turismo de Sahuayo para planeación de Viaje de familiarización con Guías de Turistas y Tour Operadores a esa ciudad.</p> <p>Reunión con la Directora de Turismo de Jiquilpan para planeación de Viaje de familiarización con Guías de Turistas y Tour Operadores a esa ciudad.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Reunión con la presidenta de la Asociación de Personas con discapacidad auditiva, para la planeación del Programa "Las primeras olas".</p> <p>Reunión con la presidenta de la Asociación de Personas con discapacidad visual, para la planeación del Programa "Las primeras olas".</p> <p>--Diciembre Se llevaron a cabo 8 acciones. 2 recorridos.</p> <p>Viaje de familiarización con tour operadoras y guías de turistas a los Municipios de Sahuayo y Jiquilpan, con la finalidad de establecer nuevas rutas turísticas.</p> <p>Viaje a la costa Michoacana para 35 personas de Morelia, interesadas en conocer esta región del Estado. 6 reuniones</p> <p>Reunión virtual con tour operadores para presentar el programa caravana "Las primeras olas".</p> <p>Reunión virtual con hoteleros de la costa Michoacana para realizar la gestión necesaria para llevar a cabo la caravana "Las Primeras Olas".</p> <p>Reunión virtual con algunos presidentes municipales para</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												proponer la realización de convenios de colaboración para la activación del turismo inclusivo. Reunión con los presidentes de las Asociaciones de Guías de Turistas con la finalidad de hacer extensiva la invitación al viaje de familiarización de la región occidente. Reunión con el Director de Turismo de Sahuayo con la finalidad de llevar a cabo la logística del recorrido de familiarización llevado a cabo en la región occidente. Reunión con el Director de Turismo de Jiquilpan con la finalidad de llevar a cabo la logística del recorrido de familiarización llevado a cabo en la región occidente.
Componente	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Turismo.	Porcentaje de aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Turismo	Mide el porcentaje de aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Turismo	$A=(B/C)*100$	B= recursos financieros, humanos y materiales realizados C= recursos financieros, humanos y materiales programados.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	132	100.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de trámites para la adquisición de mobiliario, equipo, materiales e insumos	Mide el porcentaje de tramites para la adquisición de mobiliario, equipo, materiales e insumos.	$ARG=(SA/SP)*100$	SA = Solicitudes atendidas SP = Solicitudes programadas. ARG = Porcentaje de solicitudes atendidas entre programadas.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Secretaria de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	10	70.00	Durante este año se realizaron algunas de las siguientes adquisiciones de material y/o equipo MARZO se realizaron las siguientes compras: 1.- Partida 21601 Productos de limpieza, a nombre de sistec priv S, de R.L. de C.V. por un monto de \$9,256.80 2.-Partida 21401 a nombre de José Luis López Bañuelos, por un monto de \$34,452.00 3.- Partida 21101 a nombre de Rocío Rodríguez González, por un monto de \$34,996.04 ABRIL Se realizó la siguiente compra: 1.- Partida 22104 Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las Dependencia y Entidades, a nombre de Mayra del Pilar Santoscoy Gómez, por un monto de \$19,963.60, factura N° 466A5B57. AGOSTO 1.- Partida 21101, Requisición No. INMVV21101-021/2020, Salida de la requisición de Bienes de Consumo del Almacén General. 2.- Partida 21101, Requisición No. CONTI 21101-020/2020, Salida de la requisición de Bienes de Consumo del Almacén General.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213,091,424.00	-67,591,009.90	145,500,414.10	140,897,803.42	140,897,803.42	96.84%
213,091,424.00	-76,115,458.30	136,975,965.70	132,373,355.02	132,373,355.02	96.64%

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>3.- Partida 21601, Requisición No. 21601-020/2020, Salida de la requisición de Bienes de Consumo del Almacén General. SEPTIEMBRE</p> <p>1.- Partida 21101, Requisición N° INMVV 21101-047/2020, salida de la requisición de Bienes de Consumo del Almacén General. OCTUBRE</p> <p>Se realizó compra consolidada por medio de la Dirección de Servicios Generales.</p> <p>NOVIEMBRE</p> <p>Se realizó la siguiente compra:</p> <p>1.- Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, a nombre de GC Promocional S.A. de C.V., por un monto de \$35,696.80, factura N° 1201</p> <p>DICIEMBRE</p> <p>Se realizó la siguiente compra consolidada:</p> <p>1.- Requisición N° 21601-073/2020, UR Delegación Administrativa, Partida 21601 Material de Limpieza, por un monto de \$59,004.56</p> <p>2.- Requisición N° INMVV 21101-073/2020, UR Delegación Administrativa, Partida 21101 Materiales y Útiles de Oficina, por un monto de \$69,808.60</p> <p>3.- Requisición N° 21401-014/2020, UR Delegación Administrativa, Partida 21401 Materiales y Útiles para el</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												procesamiento en equipos y bienes informáticos, por un monto de \$59,666.20
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	Mide el porcentaje de documentos de afectación presupuestal	$A=(B/C)*100$	B= Número de documentos de afectación presupuestal realizados. C= Número de documentos de afectación presupuestal programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	10	120.00	Durante estos 4 trimestres se realizó lo siguiente: SE ELABORARON 298 DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO, DE LOS CUALES 38 FUERON CANCELADO POR DIVERSOS MOTIVOS.
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 ejercido por unidad programática presupuestal	Mide el porcentaje de reportes del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	$APE=(PE/PA)*100$	PE= Movimientos de reportes ejercidos. PA= Movimientos de reportes programados. APE = Porcentaje de reportes del presupuesto	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	10	120.00	Durante los 4 trimestre se realizó lo siguientes ante la secretaria de finanzas. SE EFECTUARON 192 OFICIOS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE LOS CUALES 14 FUERON CANCELADOS POR DIFERENTES MOTIVOS.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
Presupuestario:

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Mide el porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	MR= Movimientos de personal realizados. MPR= Movimientos de personal programados. MP= Porcentaje de movimientos.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal. Secretaría de Turismo	12	91.67	Durante el transcurso del año se realizaron los siguiente: ENERO Se realizaron los siguientes movimientos ante la Dirección de Recursos Humanos: 1.- Baja de interino de Luis Alberto Carranza Vázquez. 2.-Avalos Tavera Paloma, quien cubre interinato de Judith Palafox de la Torre quien solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses. 3.- Toxqui Tapia Elba Gabriela,interinato de Martha Elvia Bejar Maldonado, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 6 meses. 4.- Sánchez Villegas Sophia Itzel, interinato de Diana Maribel Pérez Moreno, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 1 mes. FEBRERO Se realizaron los siguientes movimientos ante la Dirección de Recursos Humanos: 1.- Rojas Villanueva Rodrigo Armando, interinato de Rogelio Armando Rangel Reguera, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 6 meses. 2.- Valencia García Raúl, Alejandra Flores Galván, Otila Remes Fraire, trámite de quinquenio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>3.- Palafox de la Torre Judith, licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses.</p> <p>4.- Martha Elvia Bejar Maldonado, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 6 meses.</p> <p>8.- Diana Maribel Pérez Moreno, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 1 mes.</p> <p>9.- Rogelio Armando Rangel Reguera, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 6 meses.</p> <p>MARZO</p> <p>Se realizaron los siguientes movimientos ante la Dirección de Recursos Humanos:</p> <p>1.- Licencia para cubrir puesto de Diana Maribel Pérez Moreno, por 1 mes</p> <p>2.- Trámite de quinquenio de: Marina Aguilera Gómez, Maricela Cuevas Quiroz</p> <p>3.- Sánchez Villegas Sophia Itzel, interinato de Diana Maribel Pérez Moreno, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 1 mes.</p> <p>4.- Baja de Carlos Jesús Murguía Calderón como Director de Enlace Regional y de Productos Turísticos.</p> <p>5.- Alta en plaza vacante como Directora de Enlace Regional y de Productos Turísticos.</p> <p>ABRIL</p> <p>Se realizaron los siguientes</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213,091,424.00	-67,591,009.90	145,500,414.10	140,897,803.42	140,897,803.42	96.84%
213,091,424.00	-76,115,458.30	136,975,965.70	132,373,355.02	132,373,355.02	96.64%

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>movimientos ante la Dirección de Recursos Humanos:</p> <p>1.- Licencia para cubrir puesto de Diana Maribel Pérez Moreno, por 3 meses.</p> <p>2.- Sánchez Villegas Sophia Itzel, interinato de Diana Maribel Pérez Moreno, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses.</p> <p>3.- Toxqui Tapia Elba Gabriela, interinato de Martha Elvia Bejar Maldonado, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 6 meses.</p> <p>4.- Avalos Tavera Paloma, quien cubre interinato de Judith Palafox de la Torre quien solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses.</p> <p>5.- Palafox de la Torre Judith, licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses.</p> <p>6.- Martha Elvia Bejar Maldonado, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 6 meses.</p> <p>JUNIO</p> <p>Se realizaron los siguientes movimientos:</p> <p>Continuación de los contratos de personal eventual de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alejandra Morales Correa - Arturo Rubio López - Carmen Elizabeth Cerna Hernández - Diana González Calderas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												- Enrique Ulises Gaspar Ortiz - Everardo Ruiz Medina - María Elena Nambo González - Tonantzin Arreola Zarco JULIO Se realizaron los siguientes movimientos ante la Dirección de Recursos Humanos: 1.-Avalos Tavera paloma, quien cubre interinato de Judith Palafox de Torre, que solicitó licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses. 2.-Palafox de la Torres Judith, licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses. AGOSTO 1.- Perea Genis Mariano, causa baja al puesto de Jefa de Departamento de Promoción Nacional e Internacional, con fecha 01 de agosto del 2020. 2.- Torres Preciado Janett Josefina, reingresa al puesto de Jefa de Departamento de Promoción Nacional e Internacional, a partir del 01 de agosto del 2020. 3.- Sanchez Villegas Shopia Itzel, cubre interinato de Diana Maribel Pérez Moreno, por licencia para ocupar puesto de confianza por 3 meses. 4.- Diana Maribel Pérez Moreno, Licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses SEPTIEMBRE 1.- Rogelio Armando Rangel



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Reguera, licencia para cubrir puesto de confianza por 6 meses</p> <p>2.- Rojas Villanueva Rodrigo Armando, interinato de Rogelio Armando Rangel Reguera, quien solicito licencia para cubrir puesto de confianza por 6 meses.</p> <p>OCTUBRE</p> <p>1.- Avalos Tavera Paloma, quien cubre interinato de la plaza que deja vacante Judith Palafox De La Torre, quien cubre plaza de Jefe de Departamento en la Secretaría de Turismo por 3 meses.</p> <p>2.-Toxqui Tapia Elba Gabriela, cubre interinato de plaza de la C. Marta Elvia Béjar Maldonado, la cual tiene licencia para cubrir puesto de confianza por 3 meses.</p> <p>3.- Olivares Rodríguez Alexis, cubre el interinato por gravidez en la plaza de la C. Salgado Guzmán María Dolores quien tiene incapacidad por 84 días del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2020.</p> <p>4.- Ostría Ortega José Luis, licencia por 90 días, de acuerdo al art. 58 de las Condiciones Generales de Trabajo en vigor, con goce de sueldo.</p> <p>5.- Judith Palafox de la Torre, licencia para cubrir puesto de confianza como Jefa de</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Departamento de Productos Turísticos, en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, por 90 días.</p> <p>6.- Martha Elvia Béjar Maldonado, licencia para cubrir puesto de confianza como Directora de Promoción del Turismo Inclusivo, en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, por 90 días.</p> <p>7.- Sánchez Villegas Sophia Itzel, cubre interinato vigente en plaza de Diana Maribel Pérez Moreno, quien ocupa puesto de confianza por 90 días.</p> <p>8.- Diana Maribel Pérez Moreno, licencia para cubrir puesto de confianza como Jefa de Departamento de Campañas Turísticas en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, por 90 días.</p> <p>9.- Rafaela Tapia García, licencia por 3 meses con goce de sueldo, a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 de acuerdo al art. 58 de la condiciones Generales de Trabajo en vigor, con goce de sueldo.</p> <p>NOVIEMBRE</p> <p>Se realizaron los siguientes movimiento ante la Dirección de Recursos Humanos:</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO

213,091,424.00 -76,115,458.30 136,975,965.70 132,373,355.02 132,373,355.02 96.64%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												1.- Alitzma Reyes de la Torre, trámite de tercer quinquenio. 2.- Beatriz Rodríguez Moreno, trámite de quinto quinquenio DICIEMBRE Se realizaron los siguientes movimiento ante la Dirección de Recursos Humanos: 1.- Shanti Anahi Hurtado Tapia, quien cubre interinato en la plaza que deja vacante Rafaela Tapia García, por designación de plaza, en espera de concurso escalafonario.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje bienes inventariables	Mide el porcentaje de bienes inventariables	$IA=(BI/RP)*100$	BI = Bienes inventariables. RP = Bienes resguardados en patrimonio. IA= Porcentaje de bienes inventariables.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación de la Dirección de Patrimonio.	90	100.00	Durante este año se mantuvo actualizado el inventario de los bienes muebles de la Secretaría en el sistema de Bienes muebles de la dirección de patrimonio



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	10	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	10	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO

213,091,424.00 -67,591,009.90 145,500,414.10 140,897,803.42 140,897,803.42 96.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 8,524,448.40 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4,398,247,853.00 4,129,238,523.52 8,527,486,376.52 8,488,374,442.29 8,488,374,442.29 99.54%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 5,924,576.61 5,924,576.61 5,924,576.61 5,924,576.61 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin												
Propósito												
Componente												
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL
Presupuestario: MIGRANTE MICHOCANANO

25,156,718.00 -7,228,794.85 17,927,923.15 17,927,923.15 17,927,923.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a elevar el bienestar social para la satisfacción plena de las necesidades básicas, culturales y económicas y contribuir a la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo	Índice de la población migrante en Michoacán que se encuentra en estado de marginación.	Índice de la población migrante en Michoacán que se encuentra en estado de marginación.	A=(B/C)	A= Índice de la población migrante en Michoacán que se encuentra en estado de marginación. B= Índice absoluto de intensidad migratoria. C= Índice absoluto de marginación	Anual	Índice	Eficacia	Índice de marginación e índice de intensidad migratoria https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-absoluto-de-intensidad-migratoria	20,648	61.87	Se aplicaron políticas públicas en pro de los migrantes michoacanos y sus familias, con el fin de contribuir a elevar el bienestar social y mejorar la calidad de vida.
Propósito	Incremento en atención y calidad de vida de los migrantes michoacanos y sus familias cuentan con desarrollo y bienestar social.	Tasa de atención a migrantes michoacanos y sus familias.	Tasa de atención a migrantes michoacanos y sus familias.	A= ((B/C)-1)*100	A= Tasa de atención a migrantes michoacanos y sus familias. B= Tasa periodo actual. C= Trámites periodo previo.	Anual	Tasa	Eficiencia	((trámites periodo actual / trámites periodo previo)-1)*100	20,648	61.87	Se implementaron acciones interinstitucionales con los 3 niveles de gobierno; para mejorar la calidad de vida de los migrantes michoacanos y sus familias.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de cumplimiento en la conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de cumplimiento en la conducción y coordinación de la política pública.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de cumplimiento en la conducción y coordinación de la política pública B= Acciones programadas C= Acciones Ejecutadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y Avance Programático Presupuestal	1,196	88.10	Se ejecutaron acciones en favor de los migrantes michoacanos y sus familias, como giras de trabajo del personal de la Secretaría del Migrante a diversos municipios, con el fin de promover los derechos de los migrantes.
Actividad	Celebración de convenios de concertación de acciones con instituciones a favor de los migrantes y sus familias, así como sus comunidades de origen.	Porcentaje de cumplimiento sobre los convenios programados	Porcentaje de cumplimiento sobre los convenios programados	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de cumplimiento sobre los convenios programados B= Convenios firmados C= Convenios programados	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y Avance Programático Presupuestal	100	46.00	Se tiene programado la firma de convenios de concertación de acciones con 90 municipios, la mayoría se encuentran en proceso de recabación de firmas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL
Presupuestario: MIGRANTE MICHOCANANO

25,156,718.00 -7,228,794.85 17,927,923.15 17,927,923.15 17,927,923.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ejecución de acciones para brindar transparencia y acceso a la información pública	Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para brindar transparencia y acceso a la información	Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para brindar transparencia y acceso a la información	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para brindar transparencia y acceso a la información. B= Actividades Ejecutadas C= Actividades Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Entrega de formatos a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.	4	175.00	Se presentaron en tiempo y forma los formatos de transparencia de la Secretaría del Migrante, correspondientes al primer trimestre del presente año.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas para beneficio de la población migrante y sus familias.	Porcentaje de cumplimiento en actualización de políticas públicas.	Porcentaje de cumplimiento en actualización de políticas públicas.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de cumplimiento en actualización de políticas públicas. B= Actualización de Políticas Públicas ejecutadas C= Actualización de Políticas Públicas programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y Avance Programático Presupuestal	12	100.00	Se realizaron trabajos de investigación, con el fin de crear o actualizar las políticas públicas en favor de los migrantes michoacanos y sus familias.
Actividad	Ejecución y promoción de acciones coordinadas con gobiernos municipales de los programas de atención a los migrantes michoacanos	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución y promoción de acciones coordinadas con gobiernos municipales	C	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de cumplimiento en la ejecución y promoción de acciones coordinadas con gobiernos municipales B= Acciones ejecutadas C= Acciones programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales presentados por los enlaces municipales de atención al migrante.	1,080	31.39	Se estableció comunicación vía internet con los centros municipales, los cuales funcionan como una extensión de la Secretaria del Migrante, brindando algunos servicios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL
Presupuestario: MIGRANTE MICHOCANEO

25,156,718.00 -7,228,794.85 17,927,923.15 17,927,923.15 17,927,923.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Brindar asesorías, trámites legales y administrativos para los migrantes michoacanos y sus familias.	Asesorías, trámites legales y administrativos, brindados.	Tasa de asesorías, trámites legales y administrativos para los migrantes y sus familias, respecto al año base.	$A = ((B/C) - 1) * 100$	A= Tasa de asesorías, trámites legales y administrativos para los migrantes y sus familias, respecto al año base. B= Trámites efectuados en el periodo actual C= Trámites efectuados en el periodo anterior	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	11,035	52.87	Se coordinaron acciones y programas en favor de los migrantes michoacanos y sus familias.
Actividad	Vincular, acompañar y realizar la gestión para obtener la pensión del seguro social americano, a personas que cumplan con los requisitos señalados.	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para la obtención de pensión del seguro social americano	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para la obtención de pensión del seguro social americano	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de cumplimiento en asesorías para la obtención de pensión del seguro social americano B= Gestiones ejecutadas C= Gestiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	2,100	46.62	Se brindó atención a todas aquellas personas que tienen interés en realizar algún trámite relacionado con pensión del Seguro Social de la Unidad de Beneficios Federales, de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Actividad	Traducción de documentos oficiales del idioma inglés al español y viceversa	Porcentaje de cumplimiento en traducciones de documentos programadas	Porcentaje de cumplimiento en traducciones de documentos programadas	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de cumplimiento en traducciones de documentos programadas B= Gestiones ejecutadas C= Gestiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	8,200	43.72	Se apoyó a los migrantes y sus familias requieren traducción de documentos del Registro Civil del Estado, así como del Registro Civil de los Estados Unidos de América



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL
Presupuestario: MIGRANTE MICHOCACANO

25,156,718.00 -7,228,794.85 17,927,923.15 17,927,923.15 17,927,923.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Vinculación y apoyo económico para la repatriación de occisos	Porcentaje de cumplimiento en repatriación de occisos	Porcentaje de cumplimiento en repatriación de occisos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en repatriación de occisos B= Gestiones ejecutadas C= Gestiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	75	48.00	Se brindó asesorías a familiares directos que requieren el traslado de aquellos michoacanos que fallecieron en los Estados Unidos de América.
Actividad	Gestión en la localización de connacionales michoacanos en los Estados Unidos	Porcentaje de cumplimiento en la localización de connacionales en los Estados Unidos	Porcentaje de cumplimiento en la localización de connacionales en los Estados Unidos	$A=(B/C)*100$	A= Tasa de localización de connacionales en los Estados Unidos B= Gestiones periodo actual C= Gestiones periodo anterior	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	60	96.67	Se les brindó asesoría a personas que cuentan con algún familiar desaparecido en la frontera o en los Estados Unidos
Actividad	Gestiones para la obtención de visas humanitarias y de emergencia para ingresar a los Estados Unidos	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para la obtención de visas humanitarias y de emergencia	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para la obtención de visas humanitarias y de emergencia	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en asesorías para la obtención de visas humanitarias y de emergencia B= Gestiones ejecutadas C= Gestiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	600	29.33	Se apoyó con asesorías a personas que cuentan con alguna emergencia para viajar a los Estados Unidos.
Componente	Acciones para promover la reunificación de familias michoacanas	Acciones para promover la reunificación familiar, implementadas.	Porcentaje de cumplimiento en acciones para promover la reunificación familiar.	$A=(B/C)*100$	A= Acciones para promover la reunificación familiar, implementadas B= Acciones ejecutadas C= Acciones programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	7,825	30.93	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL
Presupuestario: MIGRANTE MICHOCANEO

25,156,718.00 -7,228,794.85 17,927,923.15 17,927,923.15 17,927,923.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar los eventos de reunificación familiar, de las personas mayores de 60 años que obtuvieron su visa de turista	Porcentaje de cumplimiento en la coordinación de eventos de reunificación familiar en el extranjero	Porcentaje de cumplimiento en la coordinación de eventos de reunificación familiar en el extranjero	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en la coordinación de eventos de reunificación familiar en el extranjero B= Eventos realizados C= Eventos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y Avance Programático Presupuestal	75	32.00	
Actividad	Gestionar trámites de visa de turista para personas mayores de 60 años	Porcentaje de cumplimiento en gestiones para trámite de visas	Porcentaje de cumplimiento en gestiones para trámite de visas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en gestiones para trámite de visas B= Gestiones para trámite de visas realizadas C= Gestiones para trámite de visas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	3,750	28.80	
Actividad	Revisar los expedientes de las personas mayores de 60 años que solicitarán sus visas de turista.	Porcentaje de cumplimiento en revisiones de expedientes para solicitantes de visas	Porcentaje de cumplimiento en revisiones de expedientes para solicitantes de visas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en revisiones de expedientes para solicitantes de visas B= Revisiones de expedientes realizadas C= Revisiones de expedientes programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	4,000	31.98	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	40,156,718.00	-19,794,417.33	20,362,300.67	20,362,300.67	20,362,300.67	100.00%
Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL Presupuestario: MIGRANTE MICHOCANANO	25,156,718.00	-7,228,794.85	17,927,923.15	17,927,923.15	17,927,923.15	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Brindar asesorías, acompañamiento y gestiones de documentos oficiales mexicanos, para los migrantes michoacanos que se encuentran en los Estados Unidos.	Asesorías, acompañamiento y gestiones brindadas a grupos organizados de migrantes en Estados Unidos	Tasa de asesorías, acompañamiento y gestiones brindadas a grupos organizados de migrantes en Estados Unidos	$A = ((B/C) - 1) * 100$	A= Tasa de asesorías, acompañamiento y gestiones brindadas a grupos organizados de migrantes en Estados Unidos B= Actividades año actual C= Actividades año anterior	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y Avance Programático Presupuestal	146	56.32	Se expiden actas de nacimiento, matrimonio y defunción de manera gratuita, se brinda asesoría sobre trámites y servicios municipales, estatales y federales a los que pueden acceder los migrantes, con la finalidad de que los migrantes michoacanos se documenten debidamente y que a su vez puedan acceder a beneficios que ofrece el país en el que radican.
Actividad	Promocionar los derechos de los migrantes michoacanos, a través de la campaña "Conoce tus Derechos", que se encuentran en los Estados Unidos, aún cuando su estatus migratorio sea irregular.	Porcentaje de cumplimiento en la promoción de derechos	Porcentaje de cumplimiento en la promoción de derechos	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de cumplimiento en la promoción de derechos B= Promociones de derechos realizadas C= Promociones de derechos programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	81	50.62	No se llevaron a cabo ningún evento por la contingencia.
Actividad	Brindar asesorías para la conformación de clubes migrantes y clubes espejo.	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para organizaciones de clubes de migrantes y clubes espejo	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para organizaciones de clubes de migrantes y clubes espejo	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de cumplimiento en asesorías para organizaciones de clubes de migrantes y clubes espejo B= Asesorías brindadas C= Asesorías programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	60	78.33	Se brindo información en forma virtual, por la contingencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL
Presupuestario: MIGRANTE MICHOCANANO

25,156,718.00 -7,228,794.85 17,927,923.15 17,927,923.15 17,927,923.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ofrecer cursos, capacitaciones y eventos culturales para los migrantes michoacanos que se encuentran en Estados Unidos.	Porcentaje de cumplimiento en actividades en favor de los migrantes michoacanos en Estados Unidos	Porcentaje de cumplimiento en actividades en favor de los migrantes michoacanos en Estados Unidos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en actividades en favor de los migrantes michoacanos en Estados Unidos B= Actividades realizadas C= Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	5	40.00	En el presente trimestre, no se realizaron las actividades programadas, debido a las medidas sanitarias que se tuvieron que adoptar, derivado de la contingencia epidemiológica que se presentó.
Componente	Brindar asesorías, acompañamiento y gestiones de documentos oficiales mexicanos, para los migrantes michoacanos que se encuentran en los Estados Unidos.	Asesorías, acompañamiento y gestiones brindadas a grupos organizados de migrantes en Estados Unidos	Tasa de asesorías, acompañamiento y gestiones brindadas a grupos organizados de migrantes en Estados Unidos	$A=((B/C)-1)*100$	A= Tasa de asesorías, acompañamiento y gestiones brindadas a grupos organizados de migrantes en Estados Unidos B= Actividades año actual C= Actividades año anterior	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	146	36.17	Se expiden actas de nacimiento, matrimonio y defunción de manera gratuita, se brinda asesoría sobre trámites y servicios municipales, estatales y federales a los que pueden acceder los migrantes, con la finalidad de que los migrantes michoacanos se documenten debidamente y que a su vez puedan acceder a beneficios que ofrece el país en el que radican.
Actividad	Ofrecer cursos, capacitaciones y eventos culturales para los migrantes michoacanos que se encuentran en Estados Unidos.	Porcentaje de cumplimiento en actividades en favor de los migrantes michoacanos en Estados Unidos	Porcentaje de cumplimiento en actividades en favor de los migrantes michoacanos en Estados Unidos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en actividades en favor de los migrantes michoacanos en Estados Unidos B= Actividades realizadas C= Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	5	40.00	En el presente trimestre, no se realizaron las actividades programadas, debido a las medidas sanitarias que se tuvieron que adoptar, derivado de la contingencia epidemiológica que se presentó.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL
Presupuestario: MIGRANTE MICHOCANEO

25,156,718.00 -7,228,794.85 17,927,923.15 17,927,923.15 17,927,923.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Promocionar los derechos de los migrantes michoacanos, a través de una campaña "Conoce tus Derechos", que se encuentran en los Estados Unidos, aún cuando su estatus migratorio sea irregular.	Porcentaje de cumplimiento en la promoción de derechos	Porcentaje de cumplimiento en la promoción de derechos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en la promoción de derechos B= Promociones de derechos realizadas C= Promociones de derechos programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	81	51.85	Por la contingencia solo se llevaron acabo de manera virtual.
Actividad	Brindar asesorías para la conformación de clubes migrantes y clubes espejo.	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para organizaciones de clubes de migrantes y clubes espejo	Porcentaje de cumplimiento en asesorías para organizaciones de clubes de migrantes y clubes espejo	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en asesorías para organizaciones de clubes de migrantes y clubes espejo B= Asesorías brindadas C= Asesorías programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	60	16.67	Por la contingencia solo se llevaron acabo de manera virtual.
Componente	Asegurar los servicios administrativos de la Secretaría del Migrante	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría del Migrante	Porcentaje de cumplimiento de el aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría del Migrante	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento de el aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría del Migrante B= Acciones ejecutadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades, avance programático presupuestal y SIGESP	300	104.09	Se realizo la adquisición de material y servicios para la operatividad de la Secretaría, así como los informes de actividades, programaticos y presupuestales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL
Presupuestario: MIGRANTE MICHOCANEO

25,156,718.00 -7,228,794.85 17,927,923.15 17,927,923.15 17,927,923.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 en apego a la normatividad	Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de los recursos humanos	Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de los recursos humanos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de los recursos humanos B= Actividades realizadas C= Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	19	136.84	Se realizaron los movimientos de altas y bajas de personal, con el fin de mantener actualizadas y vigentes las plantillas de plazas de la Secretaría del Migrante
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, 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 actividades efectuadas para la administración de recursos materiales	Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de recursos materiales	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de los recursos materiales B= Actividades realizadas C= Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades y avance programático presupuestal	41	100.00	Se realizaron actividades con el fin de controlar y mantener actualizados los inventarios de activos fijos, bienes inmuebles y parque vehicular de la Secretaría del Migrante., así como el mantenimiento del parque vehicular y adquisición de material a través del Almacén General.
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 actividades efectuadas para la administración de recursos financieros	Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de recursos financieros	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de recursos financieros B= Actividades realizadas C= Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe de actividades y avance programático presupuestal	240	75.42	Se realizaron actividades con el fin de administrar eficientemente los recursos financieros autorizados a la Secretaría del Migrante



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa 61 PROGRAMA 3 X 1

15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social, mediante la inversión complementaria comunitaria e intergubernamental.	Porcentaje de proyectos que son atendidos.	El indicador muestra el porcentaje de proyectos financiados con recursos del Programa 3x1 para Migrantes.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de los proyectos que son atendidos B= Proyectos atendidos C= Proyectos programados	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Los resultados generados por la realización de una Evaluación Específica de Resultados al Programa 3x1 para Migrantes.	2	50.00	
Propósito	Los migrantes michoacanos y sus familias cuentan con desarrollo y bienestar social.	Porcentaje de migrantes atendidos por la Secretaría del Migrante	Porcentaje de migrantes atendidos por la Secretaría del Migrante	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de migrantes atendidos B= Migrantes atendidos en el año actual C= Población migrante en Michoacán	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual de actividades de la Secretaría del Migrante	2	50.00	
Componente	Entrega de apoyos para proyectos productivos y de infraestructura básica concurrente para migrantes	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos para proyectos productivos	Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos para proyectos productivos y de infraestructura básica programados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos para proyectos productivos y de infraestructura básica programados B= Apoyos para proyectos productivos y de infraestructura básica entregados C= Apoyos para proyectos productivos y de infraestructura básica programados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de la Secretaría del Migrante	2	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
40,156,718.00	-19,794,417.33	20,362,300.67	20,362,300.67	20,362,300.67	100.00%
15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

Programa 61 PROGRAMA 3 X 1
Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitación a enlaces municipales de la Secretaría sobre los programas de proyectos productivos y de infraestructura básica concurrente para migrantes	Porcentaje de cumplimiento en capacitaciones a enlaces municipales	Mide el porcentaje en el cumplimiento de actividades programadas relacionadas con la capacitación a enlaces municipales sobre proyectos productivos y de infraestructura básica concurrente para migrantes	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje en el cumplimiento capacitaciones a enlaces municipales sobre proyectos productivos y de infraestructura básica B= Capacitaciones realizadas a enlaces municipales sobre proyectos productivos y de infraestructura básica C= Capacitaciones programadas a enlaces municipales sobre proyectos productivos y de infraestructura básica	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Secretaría del Migrante	2	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 2,434,377.52 2,434,377.52 2,434,377.52 2,434,377.52 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE

40,156,718.00 -19,794,417.33 20,362,300.67 20,362,300.67 20,362,300.67 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 2,434,377.52 2,434,377.52 2,434,377.52 2,434,377.52 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL
Presupuestario:

2,967,498,916.00 1,008,138,620.15 3,975,637,536.15 3,975,637,536.11 3,975,637,536.11 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia	tasa de incidencia delictiva por entidad federativa por cada 100,000 habitantes	Tasa de Incidencia Delictiva por Entidad Federativa	TDEF/POBLACIÓN*100000	TDEF= Tasa de Incidencia Delictiva por Entidad Federativa/Población*100,000	Anual	Tasa	Eficiencia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	584,700	88.17	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Propósito	Disminución de la Incidencia Delictiva en la Población Michoacana.	Indice Delictivo	Indice Delictivo	ID= (D/100 000)	ID=Indice Delictivo D= Delitos/100 000	Anual	Índice	Eficacia	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.	584,700	88.17	El avance trimestral del propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Avance en Indicadores Estratégicos	Porcentaje de Avance en Indicadores Estratégicos.	Porcentaje de Avance en Indicadores Estratégicos	AIE=(SUMA IE/TOT_IE)	AIE= Avance de Indicadores Estratégicos IE= Indicadores Estratégicos TOT_IE= Total de Indicadores Estratégicos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estratégicos	42	100.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta programada.
Actividad	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas	Indica el Porcentaje de Políticas Públicas de Nueva Creación o Actualizadas	D A P = D A P R /DAPP*100	DAP= Diseño Actualización de Políticas Públicas DAPR=Diseño Actualización de Políticas Públicas Realizadas DAPP=Diseño Actualización de Políticas Públicas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	12	100.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta programada.
Actividad	Ejecución de Políticas Públicas	Ejecución de Políticas Públicas	Porcentaje de metas cumplidas de Políticas Públicas	MC=M_Adecuadas/TM*100	MC= Metas Cumplidas M_Adecuadas= Metas Adecuadas TM= Total Metas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	10	100.00	Se llegó a la meta programada exitosamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,475,157,681.00	1,075,119,364.18	4,550,277,045.18	4,548,988,298.60	4,548,988,298.60	99.97%
Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL Presupuestario:	2,967,498,916.00	1,008,138,620.15	3,975,637,536.15	3,975,637,536.11	3,975,637,536.11	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar los programas públicos	Evaluación de Políticas Públicas	Evaluación de Programas Públicos	$EP = \frac{EP_Realizado}{TEP_Programadas} * 100$	EP= Evaluación a Programas EP_Realizado= Evaluación a Programas Realizados TEP_Programadas= Total de Evaluaciones Públicas a Programas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	10	100.00	Se logró la meta establecida en el trimestre que se informa.
Actividad	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	$IMR = \frac{Total_Presupuesto}{Presupuesto_Estat} * 100$	IMR= Índice Mensual de Recurso Total_Presupuesto= Total Presupuesto Presupuesto_Estat= Presupuesto Estatal	Mensual	Índice	Eficacia	Sapp Secretaría de Finanzas y Administración	10	100.00	La meta programada se cumplió satisfactoriamente.
Componente	Operación Policial	Operación Policial	Porcentaje de cumplimiento en operativos-patrullajes	$PC = (OP/OR) * 100$	OP =Operativos Programados OR=Operativos Realizados PC= Porcentaje de Cumplimiento	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotografica	557,499	88.47	Se cumplieron parcialmente las metas programadas, ya que las actividades de impartición de Talleres de Educación Vial y la Aplicación de Exámenes para la Obtención de la Licencia de Conducir no se cumplieron derivado a la Pandemia del Virus SARS-CO2 (COVID-19).
Actividad	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en las señalizaciones viales en la Jurisdicción Estatal	Mantenimiento preventivo y correctivo en las señalizaciones viales en la Jurisdicción Estatal	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo en las señalizaciones viales	$PC = (MP/MR) * 100$	PC= Porcentaje de Cumplimiento MP= Mantenimiento Realizado MR= Mantenimiento Programado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	276	100.00	Este ultimo trimestre del año se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos en las señalizaciones viales en la jurisdicción estatal de acuerdo a las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,475,157,681.00	1,075,119,364.18	4,550,277,045.18	4,548,988,298.60	4,548,988,298.60	99.97%
Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL Presupuestario:	2,967,498,916.00	1,008,138,620.15	3,975,637,536.15	3,975,637,536.11	3,975,637,536.11	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Talleres de Educación Vial Teórica y Práctica enfocada a menores de edad	Talleres de Educación Vial Teórica y Práctica enfocada a menores de edad	Porcentaje de Talleres de Educación Vial Teórica y Práctica enfocada a menores de edad	$PC = (TP/TR) * 100$	PC= Porcentaje de Cumplimiento TP= Talleres Planeados TR= Talleres Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual del Area de Educación Vial y Evidencia Fotográfica	180	30.56	En este ultimo trimestre, tampoco se pudo llevar acabo la tarea de dar talleres a niños y jóvenes, por la nueva normalidad, aún así los elementos no han parado con actividades de proximidad y se mantiene labores preventivas contra el COVID-19.
Actividad	Impartir clases de manejo a las empresas privadas o instituciones públicas.	Programas de Manejo a la Defensiva	Porcentaje de Programas de Manejo a la Defensiva	$PC = (PP/PR) * 100$	PC= Porcentaje de Cumplimiento PP= Programa Planeado PR=Programa Realizado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	12	100.00	Este ultimo trimestre en el mes de noviembre se programaron 2 jornadas de programas de manejo a la defensiva, esto con la finalidad dar cumplimiento a la meta anual.
Actividad	Aplicar exámenes para la Obtención de la Licencia de Conducir	Aplicación del Exámenes para la Obtención de la Licencia de Conducir	Porcentaje de exámenes aplicados	$PC = (EP/ER) * 100$	PC= Porcentaje de Cumplimiento EP= Exámenes Programados ER=Exámenes Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	46,510	77.21	En este ultimo trimestre no se cumplió la meta programada, por causa del COVID-19 no se ha regularizado.
Actividad	Operativos por convenio en materia de Seguridad Pública y Sectorial Morelia, Dispositivos de Seguridad en el Estadio Morelos, eventos y días festivos, así como dispositivos para detectar conductores bajo el influjo del alcohol y/o estupefacientes	Operativos por convenio en materia de Seguridad Pública y Sectorial Morelia, Dispositivos de Seguridad en el Estadio Morelos, eventos y días festivos, así como dispositivos para detectar conductores bajo el influjo del alcohol y/o estupefacientes	Porcentaje de Cumplimiento de Operativos	$PC = (OP/OR) * 100$	PC= Porcentaje de Cumplimiento OP= Operativos Programados OR= Operativos Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	15,285	100.00	Para el cierre de año se han continuado con los operativos, enfatizando en los operativos navideños, de buen fin, noche de muertos y festividades patronales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL

2,967,498,916.00 1,008,138,620.15 3,975,637,536.15 3,975,637,536.11 3,975,637,536.11 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar patrullajes de vigilancia y disuasión del delito, patrullajes especializados en los 14 municipios con alerta de género y patrullajes en cumplimiento a la ley de tránsito y vialidad del estado.	Patrullajes de vigilancia y disuasión del delito, patrullajes especializados en los 14 municipios con alerta de género y patrullajes en cumplimiento a la ley de tránsito y vialidad del estado.	Porcentaje de Cumplimiento en Patrullajes	PC= (PP/PR)* 100	PC= Porcentaje de Cumplimiento PP=Patrullajes Programados PR= Patrullajes Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	494,254	100.00	El último trimestre del año, se han realizado la totalidad de los patrullajes de prevención y los específicos, teniendo como prioridad generar paz y legalidad en el Estado.
Actividad	Brindar apoyos al cumplimiento de ordenamientos judiciales y ministeriales, así como las acciones tendientes a la instrumentación de apoyo en vialidades a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y de la tercera edad.	Apoyos al cumplimiento de ordenamientos judiciales y ministeriales, así como las acciones tendientes a la instrumentación de apoyo en vialidades a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y de la tercera edad.	Porcentaje de Cumplimiento en Apoyos	PC= (AP/AR)* 100	PC= Porcentaje de Cumplimiento AP= Apoyos Programados AR= Apoyos Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	980	100.00	Los apoyos ministeriales, así como las acciones tendientes a la instrumentación de apoyo en vialidades a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y de la tercera edad se realizaron con normalidad en este último trimestre del año.
Actividad	Dotación de material y equipo, así como uniformes a institución y elementos	Dotación de material y equipo, así como uniformes a institución y elementos	Porcentaje de dotacionese material y equipo, así como uniformes a institución y elementos	PC=(DP/DR)*100	PC= Porcentaje de Cumplimiento DP= Dotaciones Programadas DR= Dotaciones Realizadas	Anual	Porcentaje	Calidad	Reporte Mensual y/o Evidencia Fotográfica	2	100.00	Se dio total cumplimiento a las dotaciones a elementos según lo planeado.
Componente	Resoluciones Jurídicas de Competencia Laboral	Porcentaje de Resoluciones Jurídicas de Competencia Laboral	Mide las Resoluciones Jurídicas de Competencia Laboral	RJ=(RJA/RJP)*100	RJ: Resoluciones Jurídicas=(RJA: Resoluciones Jurídicas Atendidas/RJP: Resoluciones Jurídicas Presentadas)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago	4	75.00	Se cumplió la meta programada en el trimestre que se informa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL

2,967,498,916.00 1,008,138,620.15 3,975,637,536.15 3,975,637,536.11 3,975,637,536.11 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Resoluciones Jurídicas de Competencia Laboral	Porcentaje de Resoluciones Jurídicas de Competencia Laboral	Mide las Resoluciones Jurídicas de Competencia Laboral	$RJ=(RJA/RJP)*100$	RJ: Resoluciones Jurídicas=(RJA: Resoluciones Jurídicas Atendidas/RJP: Resoluciones Jurídicas Presentadas)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago	4	75.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública.	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública.	Porcentaje de Administración de Recursos Ejercidos	$APM=PEM/PPM*100$	APM= Aseguramiento del Porcentaje Mensual PEM= Porcentaje Ejercido Mensual PPM= Porcentaje de Presupuesto Mensual	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Proporcionados por la Secretaría de Finanzas y del Sistema de Administración y Productos SAP	21,355	89.93	Se cumplió parcialmente la meta, debido a la contingencia (COVID-19), conforme a lo señalado en los lineamientos emitidos por la Comisión Central de Seguridad e Higiene.
Actividad	Mantenimiento y Control Vehicular	Mantenimiento Vehicular	Porcentaje de Servicios de Mantenimiento, Control y Registro Vehicular	$MV=MVR/MVP*100$	MV= Mantenimiento Vehicular MVR= Mantenimiento Vehicular Realizado MVP= Mantenimiento Vehicular Programado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	CADPE y Bitácoras de Servicio del Departamento de Control y Registro Vehicular	2,100	100.33	En el trimestre que se informa no se cumplió la meta programada, sin embargo la meta anual fue superada, debido a la demanda de los servicios de las unidades operativas.
Actividad	Trámite de Baja Vehicular	Trámite de Baja Vehicular	Porcentaje de Trámite de Baja Vehicular	$TBV=TBR/TBP*100$	TBV= Trámite de Baja Vehicular TBR= Tramite de Baja Realizado TBP= Trámite de Baja Programado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Recibo de Baja Vehicular emitido por la Dirección de Patrimonio Estatal	84	0.00	No fue posible cumplir con la meta programada, debido a que por cuestiones de pandemia no se realizaron trámites de baja, aunado a que se solicitaron 82 bajas a la Dirección de Patrimonio Estatal, sin obtener respuesta favorable.
Actividad	Conciliación Vehicular y de Pólizas de Seguros	Conciliación Vehicular y de Pólizas de Seguros	Porcentaje de Conciliaciones Realizadas	$CV=CVR/CVP*100$	CV= Conciliación Vehicular CVR= Conciliación Vehicular Realizadas CVP= Conciliación Vehicular Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pólizas de Seguro Vehicular	8	87.50	No se llegó a la meta programada, debido a la Contingencia (Covid19).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL
Presupuestario:

2,967,498,916.00 1,008,138,620.15 3,975,637,536.15 3,975,637,536.11 3,975,637,536.11 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplimiento del Impuesto Estatal en Materia Vehicular	Cumplimiento del Impuesto Estatal en Materia Vehicular	Porcentaje de Cumplimiento del Impuesto Estatal	$CIE=CIEP/CIEP*100$	CIE= Cumplimiento del Impuesto Estatal CIEP= Cumplimiento del Impuesto Estatal Realizado CIEP= Cumplimiento del Impuesto Estatal Programado	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte de la Secretaría de Finanzas y Administración	900	102.56	Se superó la meta programada debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración aprobó la captura de documentos pendientes de tramitar.
Actividad	Actualización de Resguardos de Vehículos	Actualización de Resguardos de Vehículos	Porcentaje de Actualización de Resguardos Vehicular	$ARV=ARVR/ARVP*100$	ARV= Actualización de Resguardos de Vehículos ARVR=Actualización de Resguardos de Vehículos Realizados ARVP=Actualización de Resguardos de Vehículos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resguardo Patrimonial	1,020	100.10	Se superó la meta programada, ello obedeció a los constates cambios de operadores de vehículos, conforme a las necesidades de la dependencia.
Actividad	Elaborar y Gestionar documentos de Ejecución Presupuestal conforme a las disposiciones normativas aplicables	Presupuesto Ejercido por U.P.P.	Porcentaje de Presupuesto Ejercido por U.P.P.	$PPE=PPEP/PPER*100$	PPE=Porcentaje de Presupuesto Ejercido PPEP=Porcentaje de Presupuesto Ejercido Programado PPER=Porcentaje de Presupuesto Ejercido Realizado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	SAP/ Banca Electrónica	3,100	71.03	No se cumplió la meta programada debido a la disminución de requerimientos de bienes y servicios contratados.
Actividad	Realizar el Ejercicio y 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 Responsable	Porcentaje de Presupuesto Ejercido por Unidad Responsable	$PE=PE/PEP*100$	PE= Presupuesto Ejercido PEP= Presupuesto Ejercido Programado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	12	100.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente, de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL
Presupuestario:

2,967,498,916.00 1,008,138,620.15 3,975,637,536.15 3,975,637,536.11 3,975,637,536.11 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar informes de gasto y disponibilidad de recurso financiero	Conciliación Presupuestal (Gasto Corriente y Conciliación Bancaria)	Conciliación Presupuestal (Gasto Corriente y Conciliación Bancaria)	CP=CPR/PPP*100	CP= Conciliación Presupuestal CPR= Conciliación Presupuestal Realizado CPP= Conciliación Presupuestal Programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	S A P / B a n c a Electrónica	12	100.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente, de acuerdo a lo programado.
Actividad	Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje de Administración de Recursos Humanos, Gestión y Registro de Incidencias y Afectaciones al Pago de Sueldos del Personal ante las Instancias Correspondientes	MP=MR/MPR*100	MP= Movimientos de Personal MPR= Movimientos de Personal Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de Movimientos de Personal	8,500	105.21	La variación del cumplimiento de metas, se debe a los cambios de las fechas de recepción de los movimientos en la Dirección de Recursos Humanos, por motivo de contingencia (Covid 19).
Actividad	Brindar capacitaciones al personal de la SSP	Capacitaciones impartidas al personal de la SSP	Porcentaje de Capacitaciones al Personal para Uso y Administración de Aplicaciones	C=CR/CP*100	C= Capacitaciones CR= Capacitaciones Realizadas CP= Capacitaciones Programadas	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Constancia de Terminación de Curso	3	100.00	En el trimestre que se informa se cumplió con la meta programada anual.
Actividad	Credencialización de Personal	Credencialización de Personal	Porcentaje de Registro de Credenciales de Servidores Públicos	NC=NCP/NCE*100	PC= Porcentaje de Credenciales NCP= Número de Credenciales Programadas NCE= Número de Credenciales Emitidas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora	4,300	96.72	Se superó la meta programada debido a las necesidades de la plena identificación del personal operativo ante la ciudadanía, se implementó el programa de credencialización a través de plataformas digitales operadas por el departamento de soporte técnico, a través de los enlaces regionales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,475,157,681.00	1,075,119,364.18	4,550,277,045.18	4,548,988,298.60	4,548,988,298.60	99.97%
Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL Presupuestario:	2,967,498,916.00	1,008,138,620.15	3,975,637,536.15	3,975,637,536.11	3,975,637,536.11	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Bienes Inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	Bienes Inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	Porcentaje de actualización de los bienes inventariables del ente público	CB=CBR/CBP*100	CV= Conciliación de Bienes CVR=Conciliación de Bienes Realizados CVP=Conciliación de Bienes Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	36	100.00	Se tuvo un ligero incremento en el mes de diciembre, no obstante ello se cumplió satisfactoriamente la meta anual.
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.	Documentos Tramitados para la Adquisición de Bienes y Servicios ante las Instancias Correspondientes.	Porcentaje de 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.	AR=ARR/AP*100	AR= Adquisiciones Realizadas ARR=Adquisiciones Realizadas Recibidas AP= Adquisiciones Programadas	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte de Requisiciones Recibidas y Atendidas	200	95.50	Se superó la meta programada en el trimestre que se informa, debido a las adquisiciones realizadas por la operatividad de la dependencia.
Actividad	Atención de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Fallas y Uso de los Equipos de Cómputo	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Fallas y Uso de los Equipos de Cómputo	Porcentaje de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Fallas y Uso de los Equipos de Cómputo	MP=MR/MPR*100	MP=Mantenimiento Preventivo MR= Mantenimiento Realizado MP= Mantenimiento Programado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de Registro	1,080	100.09	Se superó la meta programada en el trimestre que se informa, debido a la demanda por parte de los usuarios.
Componente	Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada	Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada	Porcentaje de Registros y Supervisiones de Empresas de Seguridad Privada	A= (B/C)*100	A= Autorizaciones Otorgadas B= Supervisiones Realizadas C= Revalidaciones Otorgadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual de la Dirección de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada	204	92.16	Se supero la meta programada en el trimestre que se informa, en virtud de que varias empresas se acercaron a regularizar su trámite por las licitaciones de servicios, que son en el mes de enero 2021.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,475,157,681.00	1,075,119,364.18	4,550,277,045.18	4,548,988,298.60	4,548,988,298.60	99.97%
Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL Presupuestario:	2,967,498,916.00	1,008,138,620.15	3,975,637,536.15	3,975,637,536.11	3,975,637,536.11	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Registro de Autorizaciones, Revalidaciones y Supervisiones a Empresas de Seguridad Privada	Autorizaciones, Revalidaciones y Supervisiones a Empresas de Seguridad Privada	Porcentaje de Autorizaciones, Revalidaciones y Supervisiones a Empresas de Seguridad Privada	$A=(B/C)*100$	A= Resoluciones B= Supervisiones C= Autorizaciones	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes	204	92.16	Se supero la meta programada en el trimestre que se informa, en virtud de que varias empresas se acercaron a regularizar su trámite por las licitaciones de servicios, que son en el mes de enero 2021.
Componente	Brindar los Servicios Aéreos	Brindar los Servicios Aéreos	Porcentaje de Servicios Aéreos	$SA=(PVR+PMR+PCE)*100$	SA= Servicios Aéreos PVR= Porcentaje de Vuelos Realizados PMR= Porcentaje de Mantenimientos Realizados PCE= Porcentaje de Capacitación Ejercido	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.	657	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.
Actividad	Programar los Vuelos del Ejecutivo del Estado, Funcionarios, Contingencias, Emergencias y Operativos de acuerdo a las operaciones asignadas.	Vuelos Realizados	Porcentaje de Vuelos Realizados	$PVE=(VRM/VPM)*100$	PVE= Porcentaje de Vuelos del Ejecutivo VRM= Vuelos Realizados Mensuales VPM= Vuelos Programados Mensuales	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva	607	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.
Actividad	Cumplir con los requerimientos de condiciones de vuelo optimas.	Programar y Gestionar el Pago de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo Aéreo de Ala Fija, Ala Rotativa y Autotanques de Combustible	Porcentaje de Mantenimiento Realizado	$V M R = (GMAPET/GMP)*100$	VMR= Vuelos con Mantenimiento Realizado GMAPET= Gestiones de Mantenimiento Programado y Equipo Terrestre GMP= Gestiones de Mantenimiento Programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública.	12	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,475,157,681.00	1,075,119,364.18	4,550,277,045.18	4,548,988,298.60	4,548,988,298.60	99.97%
Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL Presupuestario:	2,967,498,916.00	1,008,138,620.15	3,975,637,536.15	3,975,637,536.11	3,975,637,536.11	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Programar y Gestionar Cursos de Capacitación de Pilotos de Ala Rotativa, 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 de Pilotos de Ala Fija y Ala Rotativa, Despachadores de Vuelo, Mecánico Aviadores y Personal Administrativo.	Porcentaje de Capacitación Ejercida	$PCE = \frac{GCE}{GCP} * 100$	VMR= Porcentaje de Capacitación Ejercida GMAPET= Gestión de Capacitación Ejercida MP= Gestión de Capacitación Programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo Administrativo de Restricción de Información en su Modalidad de Reserva de la Secretaría de Seguridad Pública	38	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.
Componente	Fortalecimiento al reclutamiento y carrera policial.	Porcentaje de reclutados, evaluados, condecoraciones, becas, formaciones y cursos.	Porcentaje de reclutados, evaluados, condecoraciones, becas, formaciones y cursos.	$NRECBFC = \frac{NRECBFCP}{NRECBFCR} * 100$	NRECBFC= Número de reclutados, evaluados, condecoraciones, becas, formaciones y cursos. NRECBFCP= de reclutados, evaluados, condecoraciones, becas, formaciones y cursos programados. NRECBFCR=de reclutados, evaluados, condecoraciones, becas, formaciones y cursos realizados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Oficios y Ediciones Fotográficas.	4,891	51.13	No se llegó a la meta programada, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, y con ello bajo el reclutamiento y capacitaciones a los aspirantes a Policía Michoacán.
Actividad	Becas Otorgadas a los Cadetes en tiempo y forma	Cadetes Becados	Porcentaje de Cadetes Becados	$BO = \frac{BO}{BP} * 100$	BO= Becas Otorgadas BP= Becas Programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Oficios y Ediciones Fotográficas	580	26.90	No se tiene meta programada en el trimestre que se informa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL
Presupuestario:

2,967,498,916.00 1,008,138,620.15 3,975,637,536.15 3,975,637,536.11 3,975,637,536.11 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Brindar Formación Inicial a los Elementos Anterior a su Ingreso	Formación Inicial (Academia)	Porcentaje de Cadetes en Formación Inicial	CF=CFR/CFP*100	CF= Cadetes en Formación CFR= Cadetes en Formación Recibidos CFP= Cadetes en Formación Programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Oficios, Ediciones Fotográficas	580	30.34	No se tiene meta programada en el trimestre que se informa.
Actividad	Motivar a los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública	Condecoraciones y Estímulos	Porcentaje de Condecoraciones y Estímulos	CE= CEO/CEP*100	CE= Condecoraciones y Estímulos CER= Condecoraciones y Estímulos Otorgados CEP= Condecoraciones y Estímulos Programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios / Oficios / Ediciones Fotográficas	80	100.00	Se cumplió la meta programada satisfactoriamente.
Actividad	Reclutar el mayor número de aspirantes a Policía Michoacán	Reclutamiento de Aspirantes a Policía Michoacán	Porcentaje de Reclutados	AR=AR/AP*100	AR= Aspirantes Reclutados AP= Aspirantes Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Ediciones fotográficas	3,651	47.27	No se llegó a la meta programada debido a la Pandemia del Virus SARS-COV2 (COVID-19), el índice de asistentes a evaluación se redujo, asimismo la labor de reclutamiento en campo no se pudo realizar de forma habitual, limitando la capacidad de atención, así como de atracción de aspirantes a Policía Michoacán.
Componente	Analizar los Planes y Estrategias de los Operativos a realizar.	Coordinación Estratégica	Porcentaje de Planes y Estrategias de los Operativos a Realizar	PPE= (PER/PEP)*100	PPE= Porcentaje de Planes y Estrategias PER=Planes y Estrategias realizadas PEP=Planes y Estrategias Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de Planes de los Operativos	48	100.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,475,157,681.00	1,075,119,364.18	4,550,277,045.18	4,548,988,298.60	4,548,988,298.60	99.97%
Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL Presupuestario:	2,967,498,916.00	1,008,138,620.15	3,975,637,536.15	3,975,637,536.11	3,975,637,536.11	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Analizar los planes y estrategias de los operativos a realizarse	Analizar los planes y estrategias de los operativos a realizarse.	Porcentaje de planes y estrategias de los operativos realizados	$PPE = (PER/PEP) * 100$	PPE= Porcentaje de Planes y Estrategias PER=Planes y Estrategias Realizadas PEP= Planes y Estrategias programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual de Planes y Estrategias de los operativos realizados	12	100.00	Se cumplió la meta establecida.
Actividad	Establecer contacto con los líderes u organizadores de las movilizaciones sociales y eventos masivos, privilegiando el dialogo y la mediación	Establecer contacto con los líderes u organizadores de las movilizaciones sociales y eventos masivos	Porcentaje de eventos atendidos con los líderes u organizadores de las movilizaciones sociales y eventos masivos	$RA = RR/RP * 100$	RA=Reuniones Realizadas RR=Reuniones Programadas RP=Reuniones Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual de reuniones realizadas y eventos masivos	12	100.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta programada.
Actividad	Crear mecanismos de coordinación con autoridades de Seguridad Pública Federal, Estatales y Municipales para la planeación y operación de programas, acciones y operativos conjuntos	Crear mecanismos de coordinación con autoridades de Seguridad Pública Federal, Estatales y Municipales	Porcentaje de reuniones atendidas para la coordinación con autoridades de Seguridad Pública Federal, Estatales y Municipales	$RA = (RP/RA) * 100$	RA= Reuniones Atendidas RP= Reuniones Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual de operativos y actividades realizadas	12	100.00	Se llevo a la meta programada en el trimestre que se informa.
Actividad	Participar en los Comités y Comisiones Regionales de Seguridad Pública, para la atención de problemas específicos de cada región, así como evaluar los resultados obtenidos e informar al titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública	Participación en los Comités y Comisiones Regionales de Seguridad Pública	Porcentaje de participación en los Comités y Comisiones Regionales de Seguridad Pública	$PC = (CP/CA) * 100$	PC= Participación en Comités CP= Participación en Comités Programadas CA= Participación en Comités Atendidas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Evidencia fotográfica.	12	100.00	Se cumplió exitosamente la meta establecida en el trimestre que se informa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA
Presupuestario: OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN

478,725,808.00 -358,159,333.19 120,566,474.81 120,566,474.81 120,566,474.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Dar un óptimo servicio de atención de Emergencias y denuncia Anónima, Protegiendo la integridad física de la ciudadanía y mejorando la confianza de la sociedad, en las instituciones favoreciendo una cultura de legalidad, con mecanismos transparentes y profesionales, elevando los niveles de denuncia, beneficiando la respuesta a los requerimientos del Sistema de Justicia Penal.	Llamadas Atendidas, Actualización de Sistemas de Información	Municipios con Servicios de Emergencias y Denuncia Anónima/113 Municipios del Estado	(MCSED/113)*100	MCSED= Municipios con Servicios de Emergencias y Denuncia Anónima 113= Total de Municipios del Estado	Anual	Porcentaje	Calidad	Reportes Internos	732	100.66	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Propósito	La Población Michoacana cuenta con eficiente cobertura del Servicio de Emergencias, Denuncia Anónima e Infraestructura tecnológica de apoyo operativo para la Seguridad Pública.	Eventos Atendidos relacionados con Delitos Cibernéticos.	Solicitudes Atendidas entre Solicitudes Totales	(SA/ST)*100	SA= Solicitudes Atendidas ST= Solicitudes Totales	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Internos	732	100.66	El avance trimestral del propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Mejorar la calidad en los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 y Denuncia Anónima 089	Calidad en los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 y Denuncia Anónima 089	Base de Datos Actualizada y Operando	(DEG/DTS)*100	DEG= Datos Estadísticos Generados DTS= Datos Estadísticos por Subcentro	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Reportes Internos	474	101.32	Se cumple con la meta establecida en el trimestre que se informa.
Actividad	Mejorar el porcentaje de Equipo Actualizado	Suficiente Equipamiento Informático	Porcentaje de Equipo Actualizado	(TEM/TE)*100	TEM= Total de Equipo Menor de 2 Años TE= Total de Equipo	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Evaluación Interna de Equipo en Operación con mas de 2 años de Uso	145	100.00	Se llegó a la meta establecida en el trimestre que se informa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA
Presupuestario: OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN

478,725,808.00 -358,159,333.19 120,566,474.81 120,566,474.81 120,566,474.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Personal que cuenta con Cursos de Capacitación y Certificación	Personal Técnico y Operativo Certificado y Actualizado	Porcentaje de Personal Certificado y actualizado	(PTC/TPT)*100	PTC= Personal Técnico Certificado TPT= Total del Personal Técnico	Mensual	Porcentaje	Calidad	Evaluación Interna del Personal que a r e c i b i d o capacitación	19	105.26	Se cumplió satisfactoriamente la meta programada, ya que se capacitó al personal del sistema de atención de denuncia anónima en el uso de sistema de información para captura y seguimiento de denuncias.
Actividad	Correcta Canalización por parte de los Operadores Telefónicos a los Sistemas de atención de Emergencias y Denuncia Anónima	Correcta Canalización por parte de los Operadores Telefónicos a los Sistemas de atención de Emergencias y Denuncia Anónima	Porcentaje de Municipios que cuentan con los Servicios de Atención de Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima 089	(MCSED/113)*100	MCSED= Municipios con Servicios de Emergencia y Denuncia Anónima 113= Total de Municipios del Estado de Michoacán	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística Interna de los Municipios que cuentan con el Servicio de Atención de Emergencias y Denuncia Anónima	100	100.00	Se cumplió la meta proyectada en el trimestre.
Actividad	Mejorar los Sistemas de Información Actualizados	Sistemas de Información Actualizados	Porcentaje de Actualización de los Sistemas en los CALLE del estado	(SCPA/TS)*100	SCPA= Sistemas con Poliza Activa TS= Total de Sistemas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Evaluación Interna de los Sistemas de Información que cuentan con Póliza de Mantenimiento Activa	210	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada.
Componente	Mejorar la calidad en el Sistema de Atención de los Delitos Cibernéticos	Calidad en el Sistema de Atención de los Delitos Cibernéticos	Datos Estadísticos Generados y Datos Estadísticos por Subcentro	(DEG/DTS)*100	DEG= Datos Estadísticos Generados DTS= Datos Estadísticos Totales por Subcentro	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes Internos	95	100.00	se cumplio en su totalidad con la meta programada.
Actividad	Atender el Total de las solicitudes de Talleres de Delitos Cibernéticos	Total de Atención de Talleres de Delitos Cibernéticos Solicitados	Porcentaje de Oficinos de Solicitud de Talleres Atendidos	(SA/ST)*100	SA= Solicitudes Atendidas ST= Solicitudes Totales	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de Solicitudes Atendidas	45	100.00	Se cumplió la meta en su totalidad, acorde a lo programado.
Actividad	Atención a Solicitudes de Conferencias Relacionadas a Delitos Cibernéticos	Total de Atención de Conferencias de Delitos Cibernéticos	Porcentaje de Atención de Conferencias Solicitadas	(SA/ST)*100	SA= Solicitudes Atendidas ST= Solicitudes Totales	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de Atenciones	50	100.00	Se cumplió la meta en su totalidad, acorde a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA
Presupuestario: OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN

478,725,808.00 -358,159,333.19 120,566,474.81 120,566,474.81 120,566,474.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Mantener la Base de Datos Actualizada y Operando de la Coordinación de Inteligencia	Base de Datos Completa para la Coordinación de Inteligencia	Base de Datos Completa para la Coordinación de Inteligencia	(DEG/DTS)*100	DEG= Datos Estadísticos Generados DTS= Datos Totales por Subcentros	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Reportes Internos	163	100.00	Se cumplió en su totalidad con la meta programada en el trimestre informado.
Actividad	Mantener la Actualización de la Base de Datos de Inteligencia	Registros Completos de los Subcentros en la Base de Datos de Inteligencia	Nivel de Actualización de la Base de datos de Inteligencia	(DABD/DTS)*100	DABD= Datos Actualizados de la Base de Datos de Inteligencia DTS= Datos Totales de Subcentros	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reportes Internos de Almacenamiento de Datos	81	100.00	Se cumplió con la meta programada en el trimestre informado.
Actividad	Mantener la Información de Datos Estadísticos	Información Completa de los Subcentros para Generar Datos Estadísticos	Porcentaje de Datos Estadísticos Generados	(DEG/DTS)*100	DEG= Datos Estadísticos Generados DTS= Datos Total de Subcentros	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reporte Interno de Estadísticas Generadas	82	100.00	Se cumplió la meta en su totalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD
Presupuestario: PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

28,932,957.00 -20,116,971.26 8,815,985.74 7,527,239.20 7,527,239.20 85.38%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana, para promover el bienestar social.	Tasa de Delitos	Incidencia Delictiva por Entidad Federativa por cada 100 000 habitantes	ID= (D/100 000)	ID= Índice Delictivo D= Delitos	Anual	Tasa	Eficacia	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI)	33,946	78.11	El avance trimestral del Fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Propósito	Fomentar conductas positivas tales como socialización, comunicación asertiva, proactividad, resiliencia así como los valores de legalidad, equidad, participación, respeto, honestidad y civilidad.	Porcentaje de Actividades para detectar la Percepción de Inseguridad.	Porcentaje de la Percepción de Inseguridad	NAP/NAR*100	NAP= Número de Actividades Programadas NAR= Número de Actividades Realizadas	Anual	Porcentaje	Calidad	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.	33,946	78.11	El avance trimestral del propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Atención a Víctimas del Delito	Atención a Víctimas	Total de Personas Atendidas en Salud Integral	TPASI= (TPA/TPP)*100	TPASI= Total de Personas Atendidas en Salud Integral TPA= Total de Personas Atendidas TPP= Total de Personas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Clínico Especializado	250	100.00	Se cumplió la meta del indicador acorde a lo programado en cada una de las actividades.
Actividad	Brindar atención Psicológica y Médica a Personas Víctimas de un Hecho Delictivo	Atención Psicológica y Médica a Personas Víctimas de un Hecho Delictivo	Porcentaje de Personas Atendidas y Canalizadas Psicológica y Medicamente	NPA=NPP/NPA*100	NPA= Número de Personas Atendidas NPP= Número de Personas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente Clínico Personalizado	250	100.00	Se cumplió la meta de manera satisfactoria.
Componente	Fortalecimiento Físico, Psicológico y Nutricional a los Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública	Fortalecimiento Físico, Psicológico y Nutricional a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública.	Porcentaje de Personas Atendidas y Canalizadas	NPA=NPC*100	NPA= Número de Personas Atendidas NPC= Número de Personas Canalizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Clínico Personalizado	26,361	79.79	No se cumplió la meta programada, debido a la cancelación de dos de las actividades que se encuentran dentro de este componente, derivado de la Pandemia ocasionada por el COVID 19, y la reducción del personal en las diferentes áreas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,475,157,681.00	1,075,119,364.18	4,550,277,045.18	4,548,988,298.60	4,548,988,298.60	99.97%
Programa 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Presupuestario: PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	28,932,957.00	-20,116,971.26	8,815,985.74	7,527,239.20	7,527,239.20	85.38%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Brindar atención Psicológica (Individual, Pareja y Familiar) a Personal Operativo, Administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Familiares en Línea Directa	Atención Psicológica (Individual, Pareja y Familiar) a Personal Operativo, Administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Familiares en Línea Directa	Porcentaje de Sesiones en Salud Emocional	$TSA = TSP / TSA * 100$	TSA= Total de Sesiones Atendidas TSP= Total de Sesiones Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Clínico Especializado	4,400	100.00	Se cumplió la meta de manera favorable, de acuerdo a lo programado en el trimestre.
Actividad	Cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3) al Personal Operativo Policía Michoacán de Nuevo Ingreso, Permanencia y C5i.	Cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3) al Personal Operativo Policía Michoacán de Nuevo Ingreso, Permanencia y C5i.	Porcentaje de Elementos Atendidos en Recomendaciones emitidas por el C3	$TRA = TRP / TRA * 100$	TRA= Total de Recomendaciones Atendidas TRP= Total de Recomendaciones Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Personalizado	600	100.00	Se cumplió la meta de manera favorable de acuerdo a lo programado.
Actividad	Valoración en Salud Física y Emocional a la Corporación Policial.	Valoración en Salud Física y Emocional a la Corporación Policial.	Porcentaje de Elementos Valorados	$TVA = TVP / TVR * 100$	TVA= Total de Valoraciones Atendidas TVP= Total de Valoraciones Programadas TVR= Total de Valoraciones Realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Personalizado	6,100	100.00	Se llegó a la meta programada satisfactoriamente.
Actividad	Brindar atención Médica, Nutricional, Odontológica y Rehabilitación Física a Elementos Operativos, Administrativos y Familiares de los mismos	Atención Médica, Nutricional, Odontológica y Rehabilitación Física a Elementos Operativos, Administrativos y Familiares de los mismos	Porcentaje de Consultas Atendidas en Salud Integral	$TCA = TCP / TCA * 100$	TCA= Total de Consultas Atendidas TCP= Total de Consultas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente Personalizado	6,000	100.00	Se llegó a la meta de acuerdo a lo planeado en el trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD
Presupuestario: PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

28,932,957.00 -20,116,971.26 8,815,985.74 7,527,239.20 7,527,239.20 85.38%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Impartir pláticas y talleres en Atención Médica, Nutricional, Odontológica y Psicológica a Elementos Operativos, Administrativos y familiares de los mismos.	Pláticas y Talleres en Atención Médica, Nutricional, Odontológica y Psicológica a Elementos Operativos, Administrativos y familiares de los mismos.	Porcentaje de Atenciones en Talleres en Salud Integral	TPA=TPA/TPP*100	TPA= Total de Personas Atendidas TPP= Total de Personas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Asistencia	4,600	100.00	Se cumplió la meta de acuerdo a lo proyectado durante el trimestre.
Actividad	Adiestramiento en Primeros Auxilios al Personal Operativo y Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública.	Adiestramiento en Primeros Auxilios al Personal Operativo y Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública.	Porcentaje de Personal Adiestrado en Primeros Auxilios	TPC=TPP/TPC*100	TPC= Total de Personas Capacitadas TPP= Total de Personas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Asistencia	2,500	27.40	No se cumplió la meta programada, debido a la cancelación de las capacitaciones en cursos de primeros auxilios, derivado por la pandemia ocasionada por el COVID 19, y la reducción del personal el cual imparte esta actividad.
Actividad	Brindar Equinoterapia	Equinoterapia	Porcentaje de Personas Atendidas en terapias	T=NTP/NTR*100	T= Terapias NTP= Número de Terapias Programadas NTR= Número de Terapias Realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Estadístico	2,161	31.10	No se cumplió la meta programada, debido a la cancelación de las terapias, derivado por la pandemia ocasionada por el COVID 19, y la reducción del personal el cual imparte esta actividad.
Componente	Asuntos Jurídicos de la Seguridad Pública	Porcentaje de Asuntos Jurídicos y Convenios	Porcentaje de Asuntos	PA=NAJ+NC*100	PA= Porcentaje de Asuntos Jurídicos Atendidos NAJ= Número de Asuntos Jurídicos NC= Número de Convenios	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadístico de Trámites y Convenios atendidos y culminados.	5,847	51.05	No se llegó a la meta establecida, debido a que se continúa con la contingencia por el (COVID-19), en el trimestre que nos ocupa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,475,157,681.00	1,075,119,364.18	4,550,277,045.18	4,548,988,298.60	4,548,988,298.60	99.97%
Programa 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Presupuestario: PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	28,932,957.00	-20,116,971.26	8,815,985.74	7,527,239.20	7,527,239.20	85.38%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Recepción y Seguimiento a las Quejas Formuladas ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos en contra de la SSP; Recepción, Trámite y Cumplimiento de Recomendaciones emitidas por los Organismos Protectores de Derechos Humanos CNDH y CEDH.	Recepción y Seguimiento a las Quejas Formuladas ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos en contra de la SSP; Recepción, Trámite y Cumplimiento de Recomendaciones emitidas por los Organismos Protectores de Derechos Humanos CNDH y CEDH.	Porcentaje de Asuntos por Quejas y Recomendaciones y Acuerdos de Archivo	$R = \frac{NQRA}{NQRAP} * 100$	R= Porcentaje de Asuntos por Quejas y Recomendaciones y Acuerdos de Archivo NQRA= Número de Quejas y Recomendaciones y Acuerdos de Archivo Recibidos NQRAP= Número de Quejas y Recomendaciones y Acuerdos de Archivo Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro Mensual de Quejas recibidas, Recomendaciones y Acuerdos de Archivo emitidos	372	59.41	Se llegó a la meta establecida, atendiendo al sentido del indicador.
Actividad	Seguimiento a Procedimientos y Demandas Administrativas, Laborales y de Amparo en las que la Secretaría de Seguridad Pública forma parte.	Seguimiento a Procedimientos y Demandas Administrativas, Laborales y de Amparo en las que la Secretaría de Seguridad Pública forma parte.	Porcentaje de Resoluciones por Demandas Administrativas, Laborales y de Amparo	$A = \frac{B}{C} * 100$	A= Porcentaje de Resoluciones Recibidas B= Demandas Administrativas, Laborales y de Amparo Recibidas C= Programación de Actividades relacionadas con las Demandas Administrativas, Laborales y de Amparo	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadístico Mensual de Notificaciones de Demandas y Resoluciones que emita el Tribunal.	4,905	73.99	Se llegó a la meta establecida, debido a que se logró disminuir las demandas debido a la buena actuación policial.
Actividad	Seguimiento Jurídico a los Convenios en el Marco de Coordinación Estado/Municipio en Materia de Seguridad Pública	Seguimiento Jurídico a los Convenios en el Marco de Coordinación Estado/Municipio en Materia de Seguridad Pública	Porcentaje de Convenios Conformados	$A = \frac{B}{109} * 100$	A= Porcentaje de Convenios Conformados B= Convenios Conformados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Suscripción de Convenios	60	0.00	Debido a que se continúa con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se ha podido concretar la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD
Presupuestario: PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

28,932,957.00 -20,116,971.26 8,815,985.74 7,527,239.20 7,527,239.20 85.38%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar y Revisar los Convenios derivados de la Coordinación y Vinculación con Instancias Públicas y Privadas.	Elaboración y Revisión de los Convenios derivados de la Coordinación y Vinculación con Instancias Públicas y Privadas.	Porcentaje de Convenios Conformados	A= (B/C)*100	A= Convenios Conformados B= Convenios Atendidos C= Convenios Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Suscripción de Convenios	12	8.33	Debido a que se continúa con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se ha podido concretar la actividad.
Actividad	Envío de Reporte Mensual por Municipio de Información sobre el Sistema Estatal de Información para la Evaluación de Coordinación por la Seguridad SEIECS	Envío de Reporte Mensual por Municipio de Información sobre el Sistema Estatal de Información para la Evaluación de Coordinación por la Seguridad SEIECS	Porcentaje de Reportes Enviados por los Municipios	A= (B/C)*100	A= Reportes Enviados B= Reportes Realizados C= Reportes Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte que envían los H. Ayuntamientos	380	90.00	No se dio cumplimiento, debido a que algunos Municipios no han regularizado sus actividades.
Actividad	Brindar atención y seguimiento a los Trámites Administrativos de las Unidades Tipo Patrulla que se encuentran en los Municipios del Estado	Atención y Seguimiento a los Trámites Administrativos de las Unidades Tipo Patrulla que se encuentran en los Municipios del Estado	Porcentaje de Trámites Administrativos de las Unidades Tipo Patrulla que se encuentran en los Municipios del Estado Realizados	A= (B/C)*100	A= Trámites Administrativos B=Trámites Administrativos Realizados C=Trámites Administrativos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjeta Informativa	118	74.58	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Componente	Recepción de quejas internas y externas en contra de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública.	Recepción de quejas internas y externas en contra de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública.	Número de Quejas Recibidas.	TQR/TQP*100	TQR= Total de Quejas Recibidas TQP= Total de Quejas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe con Evidencia.	1,488	99.58	No se cumplió la meta establecida, debido a que en meses anteriores se superó la cantidad por motivos de la contingencia (COVID-19) no está operando con normalidad.
Actividad	Emitir los acuerdos de Sobreseimientos y Archivo de Carpetas de Investigación de Acuerdo a las Facultades de la Unidad	Acuerdos de Sobreseimientos y Archivo de Carpetas de Investigación de Acuerdo a las Facultades de la Unidad	Porcentaje de acuerdos de Sobreseimientos y Archivo de Carpetas de Investigación	TSR/TSP*100	TSR= Total de Sobreseimientos Realizados TSP= Total de Sobreseimientos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes y Evidencia Fotográfica	950	101.58	No se cumplió la meta establecida, debido a que en meses anteriores se superó la cantidad, por motivos de la Contingencia (COVID-19) la Unidad no está operando con normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD
Presupuestario: PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

28,932,957.00 -20,116,971.26 8,815,985.74 7,527,239.20 7,527,239.20 85.38%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaboración de los proyectos de Resolución de las Carpetas de Investigación que serán Enviados a la Comisión de Honor y Justicia para su Aprobación	Proyectos de Resolución de las Carpetas de Investigación que serán Enviados a la Comisión de Honor y Justicia para su Aprobación	Porcentaje de proyectos de Resolución de las Carpetas de Investigación que serán Enviados a la Comisión de Honor y Justicia para su Aprobación	TPRR/TPRP*100	TPRR= Total de Proyectos de Resolución Realizados TPRP= Total de Proyectos de Resolución Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actas Circunstanciadas y Oficios de Colaboración hacia el Presidente Municipal	49	95.92	No se logró el objetivo debido a que la Comisión de Honor y Justicia por motivos de la contingencia (COVID-19), no está operando con normalidad.
Actividad	Realizar patrullajes en los diferentes sectores de Morelia y/o Municipios para vigilar que los elementos de seguridad pública cumplan con las normas establecidas	Patrullajes en los diferentes sectores de Morelia y/o Municipios para vigilar que los elementos de seguridad pública cumplan con las normas establecidas	Porcentaje de Patrullajes realizados en los diferentes sectores de Morelia y/o Municipios para vigilar que los elementos de seguridad pública cumplan con las normas establecidas	TPR/TPP*100	TPR= Total de Patrullajes Realizados TPP= Total de Patrullajes Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes y Evidencia y fotográfica	189	100.00	No se cumplió la meta establecida en el trimestre que se informa, no obstante ello con los meses anteriores se llegó a la meta programada.
Actividad	Realizar inspecciones para las Áreas de la Secretaría de Seguridad Pública	Inspecciones para las Áreas de la Secretaría de Seguridad Pública	Porcentaje de Inspecciones Realizadas	TIR/TIP*100	TIR= Total de Inspecciones Realizadas TIP= Total de Inspecciones Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes y Evidencia Fotográfica	224	100.00	En el trimestre que se informe no se llegó a la meta programada, sin embargo la meta anual se cumplió satisfactoriamente.
Actividad	Instalación de Módulos de Atención Ciudadana, para la difusión y orientación de las funciones de la Unidad de Asuntos Internos	Instalar Módulos de Atención Ciudadana, para la difusión y orientación de las funciones de la Unidad de Asuntos Internos	Porcentaje de Módulos Instalados	TMI/IMP*100	TMI= Total de Módulos Instalados IMP= Instalación de Módulos Programados	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes y Evidencia Fotográfica, Audios y Videos	56	100.00	En el trimestre que se informa no se cumplió la meta, sin embargo la meta anual quedo cumplida exitosamente.
Actividad	Implementación de medidas preventivas que coadyuven a la seguridad del ciudadano al momento de presentar su queja	Implementación de medidas preventivas que coadyuven a la seguridad del ciudadano al momento de presentar su queja	Porcentaje de implementación de medidas preventivas que coadyuven a la seguridad del ciudadano al momento de presentar su queja	TMPR/TMPP*100	TMPR= Total de Medidas Preventivas Realizadas TMPP= Total de Medidas Preventivas Programadas	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes y Evidencia Fotográfica, Audios y videos	20	100.00	En el trimestre que se informa se superó la meta programada, no obstante lo anterior la meta anual quedo cumplida al cien por ciento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 445,257,048.48 445,257,048.48 445,257,048.48 445,257,048.48 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3,475,157,681.00 1,075,119,364.18 4,550,277,045.18 4,548,988,298.60 4,548,988,298.60 99.97%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 445,257,048.48 445,257,048.48 445,257,048.48 445,257,048.48 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (RM / TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	"Contribuir al conservación del medio ambiente mediante la Regulación de la Contaminación Ambiental y Manejo de Residuos"	"Porcentaje de acciones en materia de regulación ambiental."	Mide el número de acciones que se realizan para el logro de la regulación ambiental en el Estado	A=(B/C)*100	A= Número de acciones realizadas en materia de regulación ambiental entre el total de acciones programadas en el año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes físicos de la SEMACODET, informes de avance físico financiero, expediente técnico, etc.	38,117	105.00	A pesar de que las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación mensual, la meta anual se cumplió.
Propósito	La población del estado de Michoacán cuenta con una adecuada regulación de la contaminación ambiental y manejo de residuos	"Porcentaje de incremento en la regulación ambiental en el Estado"	Mide el aumento que se registra en la regulación ambiental en el Estado.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de regulación ambiental logrado entre el porcentaje de regulación ambiental programada en el año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	SEMACODET-regulación del padrón estatal, Informe Anual de Gobierno del Estado de Michoacán.	38,117	105.00	Se cumplió con lo programado en el año.
Componente	"Realizar acciones tendientes a la atención de solicitudes, informes, captación de prestadores de servicio social, giras, audiencia y representaciones entre otras."	Porcentaje de acciones realizadas por las diferentes áreas que conforman la oficina del Titular.	Mide las acciones realizadas por las áreas que conforman la oficina del titular de la Dependencia.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de acciones realizadas entre acciones programadas al año por 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avances mensuales, oficios de comisión, oficios de representación y convocatorias	5,097	107.62	A pesar del aislamiento obligatorio establecido en el Estado y a que algunas actividades no se realizaron de acuerdo a lo programado mensual, la meta anual fue cumplida.
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones.	Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones.	A=(B/C)*100	A= Total de documentos y trámites presentados en la Secretaría entre el total de documentos y trámites programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de avance físico, sistemas informáticos, etc.	4,355	81.33	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía, además del aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19
Actividad	Profesionalización de estudiantes en programas y servicios públicos.	Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	Mide el total de pasantes registrados y que concluyen con su servicio social y/o prácticas profesionales el entre el número de pasantes programados en el año.	A=(B/C)*100	A= Total de informes trimestrales presentados entre el número de informes programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Página de internet, periódico oficial, expedientes físicos.	21	71.43	Por la contingencia sanitaria presentada en el presente año, no se cumplió la meta anual programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	Mide el grado de cumplimiento en la realización de giras de trabajo en coordinación con H. Ayuntamientos, sociedad, y dependencias de gobierno.	A=(B/C)*100	A= Número de giras de trabajo realizadas entre el número de giras programadas en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Avances mensuales, oficios de comisión, oficios de representación y convocatorias.	31	348.39	Las giras de trabajo dependen de la operación coordinada con los H. Ayuntamientos, sociedad, Dependencias de Gobierno Federal y Estatal. Meta superada
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de audiencias otorgadas.	Mide las audiencias otorgadas a la ciudadanía en general	A=(B/C)*100	A= Número de audiencias otorgadas entre el número de audiencias programadas en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de avance físico, sistemas informáticos, agenda, etc.	225	56.44	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	Mide las representaciones asignadas al titular por la Secretaría Auxiliar de Gobierno.	A=(B/C)*100	A=Número de representaciones encomendadas por la Secretaría Auxiliar de Gobierno entre el número de representaciones programadas en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de representación, agenda, informes de avance físico, etc.	17	35.29	Las representaciones del Ejecutivo del Estado son asignadas por la Secretaría Auxiliar del Gobierno, por lo que dependemos de ellos para el cumplimiento de lo programado, además del aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19.
Actividad	Atención de políticas públicas en materia de medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial.	Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	Mide las reuniones a las que asiste el Titular de la Dependencia.	A=(B/C)*100	A=Número de reuniones entre el número de reuniones programadas en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Agenda, fichas de registro, listas de asistencia, informes de avance físico mensuales.	297	92.59	El cumplimiento de lo programado mensual es de acuerdo a lo que va surgiendo fuera de la planeación ya que así se requiere por la naturaleza de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplimiento de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.	Mide el número de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	$A=(B/C)*100$	A=Número total de informes presentados entre el número de informes programados en el año por 100.	Mensual	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.	5	100.00	Meta cumplida.
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.	Mide el número de solicitudes de información atendidas entre el número de solicitudes programadas en el año.	$A=(B/C)*100$	A=Número total de solicitudes atendidas entre el número de solicitudes programadas en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual, Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la información.	142	83.10	En virtud de la contingencia por el COVID 19, y al Acuerdo Administrativo donde se determinaron días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración Pública Estatal no se pudo cumplir la meta.
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	Mide el cumplimiento en la presentación de informes trimestrales de los proyectos realizados con recursos federales.	$A=(B/C)*100$	A= Total de informes trimestrales presentados entre el número de informes programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Página de internet, periódico oficial, expedientes físicos.	4	100.00	Meta cumplida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coordinar la gestión de trámites y servicios en materia Ambiental y cambio climático	Porcentaje de trámites y servicios ambientales	Mide el número de trámites y servicios otorgados a ciudadanos, empresas y H. Ayuntamientos	$A=(B/C)*100$	A=Número total de trámites y servicios generados entre el número de trámites y servicios programados en el año por 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de avance mensual	12	100.00	Se cumplió con la meta anual a pesar de la Contingencia, aprovechando las herramientas digitales, en las actividades que por su naturaleza se podían realizar de manera virtual y observando las medidas de sana distancia y el número de asistentes en las actividades presenciales.
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) ntendientes a la protección del ambiente.	Mide las representaciones realizadas por la Subsecretaría en materia de gestión ambiental y cambio climático.	$A=(B/C)*100$	A= Número total de acciones realizadas entre el número de acciones programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de avance físico mensual, agenda, listas de asistencia, etc,	12	100.00	Se cumplió con la meta anual a pesar de la Contingencia, aprovechando las herramientas digitales, en las actividades que por su naturaleza se podían realizar de manera virtual y observando las medidas de sana distancia y el número de asistentes en las actividades presenciales.
Componente	Capacitación para la Sustentabilidad y Cambio Climático	Porcentaje de Capacitación Ambiental.	Mide el número de eventos ambientales que se realizan en el estado	$A=(B/C)*100$	A=Número de eventos ambientales realizados entre el total de eventos ambientales programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de la SEMACODET, listas de asistencia, fotografías, etc.	10,085	17.35	Debido al Aislamiento Obligatorio establecido en el Estado por la Contingencia Sanitaria COVID 19 no se cumplió con lo programado en el ejercicio.
Actividad	Reactivación de Convenio con el Climate Institute para el Centro de Información y Educación Climática.	Porcentaje de reactivación de Convenio con el CLIMATE INSTITUTE	Mide el porcentaje de la actualización y mantenimiento de las instalaciones y equipos	$A=(B/C)*100$	$A=(B/C)*100$ A=Total de convenios reactivados. C=Total de convenios a reactivar programados al año.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual del CIEGEM de la SEMACODET	1	0.00	La actividad estaba programada para el mes abril, pero debido a la contingencia por COVID19 se suspendieron las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo difusión de la Educación Ambiental en el Estado	Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros y otros) de Capacitación Ambiental.	Mide el número de eventos ambientales que se realizan en el estado	$A=(B/C)*100$	A=Número de eventos ambientales realizados entre el total de eventos ambientales programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de la SEMACODET, listas de asistencia, fotografías, etc.	82	58.54	Debido a las acciones que implementaron los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal debido al COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no se pudieron realizar actividades en sus respectivas áreas. Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos, para la reactivación de las actividades en el ejercicio 2021.
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 (CIEGEM) al año.	Mide el porcentaje de operación del centro de información y educación climática global del estado de Michoacán (CIEGEM) de acuerdo al número de visitantes que se reciben al año.	$A=(B/C)*100$	A=Total de visitantes al CIEGEM entre el número de visitantes al CIEGEM programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual del CIEGEM de la SEMACODET	10,000	10.88	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Federal y Estatal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no pudieron realizar actividades en sus respectivas áreas. Se esperarán las indicaciones de los niveles de Gobierno, para la reactivación de las actividades en el ejercicio 2021.
Actividad	Fomento del respeto y cuidado del medio ambiente con campañas de concientización en escuelas del estado. (eco-escuelas)	Porcentaje de escuelas ecológicamente responsables	Mide el porcentaje de operación de las escuelas que son ecológicamente responsables	$A=(B/C)*100$	A=Total de eco-escuelas entre el número de escuelas propuestas programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la SEMACODET	2	0.00	La meta anual no se cumplió ya que las escuelas no tuvieron actividades debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19.
Componente	Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos.	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la normatividad.	Mide la cantidad de toneladas de residuos sólidos dispuestos conforme a la normatividad.	$A=(B/C)*100$	A= Total de toneladas de residuos sólidos dispuestos conforme a la normatividad entre el total de toneladas programadas al año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registros de la SEMARNAT/INEGI/SEMACODET	85	145.83	Se cumplió con lo programado en el ejercicio 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

128,546,125.00 17,060,960.07 145,607,085.07 145,510,526.60 145,510,526.60 99.93%

Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y
Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE

74,827,816.00 -8,920,320.39 65,907,495.61 65,907,495.61 65,907,495.61 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Visitas Técnicas para la elaboración de dictamen a Sitios de Disposición Final que se encuentran cumpliendo con la Norma	Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	Mide los Rellenos sanitarios que están cumpliendo con la Norma	$A=(B/C)*100$	$A=(B/C)*100$ B=Total de visitas realizadas a rellenos sanitarios del Estado. C=Total de visitas a rellenos sanitarios programadas al año"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de visitas a los Sitios de Disposición Final que cumplen con la Norma	25	100.00	En éste trimestre se realizaron más visitas ya que tuvimos el apoyo de los municipios para llevar a cabo la inspección. Meta cumplida.
Actividad	Registro de empresas y particulares que generan residuos de manejo especial, que a través de sus planes de manejo garantizan la correcta disposición y tratamiento final de los residuos	Porcentaje de registros como Generadores, Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial y Gestores de Residuos	Mide las empresas que cumplen con las condicionantes y están registrados en la SEMACODET	$A=(B/C)*100$	" $A=(B/C)*100$ B=Total de registros, planes de manejo, generadores de residuos de manejo especial y generadores realizados C=Total de registros planes de manejo, generadores de residuos de manejo especial y generadores programados al año"	Mensual	Índice	Eficacia	Registro de Empresas o particulares que han realizado su trámite y se encuentran inscritos con la institución en cualquiera de los rubros	60	191.67	Meta rebasada. Dependemos de las solicitudes de particulares y empresas.
Componente	Regulación Ambiental	Porcentaje de cumplimiento ambiental en obras y actividades, industriales, comerciales y de servicios que repercuten en el deterioro de los recursos naturales	Mide el grado de cumplimiento que realizan empresas y particulares que cumplen con sus registros, permisos, normas y condicionantes propias de su autorización	$A=(B/C)*100$	$A=(B/C)*100$ B=Total de informes y registros C=Total de autorizaciones y registros programados al año"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, Cédulas de Operación.	21,083	75.51	La meta anual no se pudo lograr, pero se tuvo un avance considerable a pesar de las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria y a que la captura del mes de diciembre se realizó con corte al día 16.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide el número de opiniones técnicas emitidas por la Secretaría en materia de impacto y riesgo ambiental.	$A=(B/C)*100$	A= Número de opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental emitidos entre el total de opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales y expedientes de la SEMACODET	156	82.69	Se estuvo trabajando de manera presencial y a través de correo oficial, aún así la meta anual no se pudo lograr, pero se tuvo un avance considerable a pesar de las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria y a que la captura del mes de diciembre se realizó con corte al día 16.
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	Mide la cantidad de vehículos de servicio público y privado regulados en el Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A= Número de vehículos verificados entre el número de vehículos programados para verificación en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos de verificación vehicular	20,400	64.74	La meta anual no se pudo lograr, pero se tuvo un avance considerable a pesar de las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria y a que la captura del mes de diciembre se realizó con corte al día 16.
Actividad	Calidad del aire, mediante regulación de fuentes fijas y móviles.	Porcentaje de Operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles Acciones realizadas para la regulación de fuentes fijas y móviles.	Mide el número de acciones realizadas para la regulación de fuentes fijas y móviles.	$A=(B/C)*100$	A= Número de acciones realizadas para la regulación de fuentes fijas y móviles entre el total de acciones realizadas para la regulación de fuentes fijas y móviles programadas en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Emisiones y Tránsito de Contaminantes (RETCE)	293	59.73	La estrategia de ampliar el plazo dio resultado, teniendo más recepción, además de que se está trabajando desde casa, de acuerdo a las instrucciones de Gobierno del Estado, aún así la meta anual no se pudo lograr, pero se tuvo un avance del 60% a pesar de las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria y a que la captura del mes de diciembre se realizó con corte al día 16.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar y emitir los resolutivos en materia de impacto y riesgo ambiental de las obras y actividades de competencia estatal.	Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	Mide el número de evaluaciones y resolutivos emitidos por la Secretaría en materia de impacto y riesgo ambiental.	$A=(B/C)*100$	" $A=(B/C)*100$ B=Número de evaluaciones y resolutivos en materia de impacto y riesgo ambiental emitidos C=Total de evaluaciones y resolutivos en materia de impacto y riesgo ambiental programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales y expedientes - SEMACDEET	234	94.87	Se trabajó de manera presencial y a través del correo oficial, pero sin poder cumplir con la meta anual, ya que derivado de la contingencia sanitaria hubo retraso en algunos meses, además de que dependemos de las solicitudes de los Ayuntamientos.
Componente	Fortalecer el Sistema Estatal de Áreas de Conservación del Patrimonio Natural	Porcentaje de superficie bajo status de conservación y uso sustentable del patrimonio natural.	Mide las acciones realizadas para el incremento de superficie bajo conservación	$A=(B/C)*100$	A= Superficie actual destinada a la conservación entre la superficie programada en el año por 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Decretos publicados y certificados voluntarios de superficie bajo conservación - SEMACDEET	658	221.92	A pesar de que el cumplimiento de las metas no se dio de acuerdo a lo programado mensual, se ha logrado cumplir y superar la meta anual.
Actividad	Incremento del Área del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural (SEACPN)	Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	Mide el Incremento de superficie conservada	$A=(B/C)*100$	A=Acciones realizadas para el incremento de la superficie conservada entre acciones programadas en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Decretos emitidos y No. de certificados voluntarios emitidos - Periódico Oficial del Estado e Informe anual SEMACDEET.	500	759.60	Meta cumplida.
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	Proyectos productivos para el impulso de la conservación del Patrimonio Natural	Mide el número de proyectos productivos aplicados en el SEACPN.	$A=(B/C)*100$	A=proyectos productivos realizados entre proyectos productivos programados en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual y expedientes físicos SEMARNAT-SEMACDEET	5	100.00	Meta cumplida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide el avance en la implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	A=(B/C)*100	A=porcentaje de implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la biodiversidad entre las acciones implementadas al año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual SEMARNAT-SEMA CCDET.	2	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.	Mide el número de publicaciones en el Periódico Oficial de los programas de manejo de las áreas del SEACPN.	A=(B/C)*100	A=Programas de manejo publicados entre programas de manejo programados para publicar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Publicación de los programas en el periódico oficial del Estado.	1	0.00	Quedó en consulta la propuesta de Programa de Manejo para esa ANP, se solicitó a consejería jurídica la publicación correspondiente de tres programas de manejo.
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	Mide el 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	A= Superficie actual del sistema donde se realizan acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración entre la superficie programada donde se realizarán acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración en el año por 100)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual SEMARNAT-SEMA CCDET	150	150.00	Meta cumplida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Elaborar y publicar los ordenamientos ecológicos Regionales, Locales y promoverlos en coordinación con las autoridades municipales y los particulares	Porcentaje del territorio que cuenta con programas de ordenamiento Ecológico Territorial.	Mide el porcentaje del territorio michoacano que cuenta con programas de ordenamiento ecológico territorial.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje del territorio michoacno que cuenta con programas de ordenamiento Ecologico territorial entre el porcentaje de superficie programado en un año por 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Decretos Publicados de los Programas de Ordenamiento Territorial-SEMACCDET Gaceta Ecológica.	1	0.00	Quedó pendiente de realizar el estudio. Se cuenta con una parte para el fondeo para la elaboración del OEL Ocampo, en espera de fondear el resto para el desarrollo del estudio de ordenamiento ecológico.
Actividad	Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) en Michoacán.	Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	Mide los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados y con decreto.	$A=(B/C)*100$	Publicaciones de los Decretos en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Ecológica e informes anuales SEMARNAT-SEMACCDET	Mensual	Porcentaje	Eficacia	A=Porcentaje del Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local programado en un año por 100	1	0.00	Quedó pendiente de realizar el estudio. Se cuenta con una parte para el fondeo para la elaboración del OEL Ocampo, en espera de fondear el resto para el desarrollo del estudio de ordenamiento ecológico.
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	Mide el porcentaje de acciones realizadas para contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático.	$A=(B/C)*100$	A=Acciones realizadas para contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático entre el número de acciones programadas en el año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades - SEMACCDET	58	106.67	Meta cumplida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide la cantidad de municipios capacitados en materia de cambio climático	$A=(B/C)*100$	A= número de Mpios. que recibieron capacitación en materia de cambio climático entre el número de Mpios. programados en el año para recibir capacitación en materia de cambio climático por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias, listas de asistencia y fotografías	50	20.00	La meta anual no se cumplió debido a que los ayuntamientos no pudieron tomar estas capacitaciones ya que se habían estado posponiendo en miras a la culminación de la pandemia, lo que no ocurrió, Estas capacitaciones son especialmente de manera presencial, activa con trabajos en campo, además esta actividad no se ajusta a las plataformas digitales ya que por su estilo son mas de práctica que de teoría.
Actividad	Proyectos de cambio climático y energías renovables	Porcentaje de elaboración y gestión de proyectos de cambio climático y energías renovables	Mide la cantidad de proyectos elaborados y gestiones realizadas ante las instancias correspondientes para obtener recursos	$A=(B/C)*100$	A=Proyectos elaborados y gestionados entre proyectos programados en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de proyectos, base de datos de proyectos gestionados y oficinas de solicitud de recursos	7	100.00	Meta cumplida.
Actividad	Fomentar el uso de energías renovables.	Porcentaje de promoción para la instalación de infraestructura generadora de energía renovable en los municipios del Estado.	Mide la promoción que se hace para la instalación de infraestructura generadora de energía renovable en los municipios del Estado	$A=(B/C)*100$	A=Eventos realizados entre eventos programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de CFE-SEMACDET-Municipios.	1	200.00	Meta cumplida.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Ejecutivo del Estado	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual de la U.R.	Mide el porcentaje ejercido por la Unidad Responsable de manera mensual.	$A=(B/C)*100$	B=Presupuesto ejercido mensual por UR C=Presupuesto programado ejercido mensual por UR	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo físico en resguardo de la Delegación Administrativa	1,038	81.73	Por motivo del aislamiento obligatorio en el estado de Michoacán con relación con el COVID-19, no se cumplió con la meta anual programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE	74,827,816.00	-8,920,320.39	65,907,495.61	65,907,495.61	65,907,495.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje del bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	Mide el número de bienes inventariables contra los resguardos actualizado con Patrimonio Estatal.	$A=(B/C)*100$	A=Inventarios realizados en el año entre inventarios programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	2	100.00	Meta cumplida
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 del movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Mide el grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	$A=(B/C)*100$	A=Movimientos de personal realizados entre movimientos de personal programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos de movimientos de personal	12	91.67	La meta anual no se cumplió debido a la contingencia por motivo de la pandemia del COVID 19.
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	Mide el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$A=(B/C)*100$	A=Presupuesto ejercido entre Presupuesto programado a ejercer por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	12	83.33	La meta anual no se cumplió debido a la contingencia por motivo de la pandemia del COVID 19.
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Mide el avance del presupuesto ejercido mensual	$A=(B/C)*100$	A=Documentos de afectación presupuestal realizados entre los Documentos de afectación presupuestal programados al año	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	1,000	50.30	La meta anual no se cumplió debido al aislamiento obligatorio por motivo de la pandemia por COVID 19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

128,546,125.00 17,060,960.07 145,607,085.07 145,510,526.60 145,510,526.60 99.93%

Programa 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y

74,827,816.00 -8,920,320.39 65,907,495.61 65,907,495.61 65,907,495.61 100.00%

Presupuestario: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Mide el porcentaje de documentos tramitados para la adecuada Administración de recursos materiales y servicios generales .	$A=(B/C)*100$	A=Documentos tramitados ante diversas instancias entre documentos tramitados ante diversas instancias programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	12	83.33	La meta anual no se cumplió debido al aislamiento obligatorio por motivo de la pandemia por COVID 19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 22 PROGRAMAS REGIONALES Presupuestario:	0.00	3,706,574.52	3,706,574.52	3,705,042.30	3,705,042.30	99.96%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al conservación del medio ambiente mediante la Regulación de la Contaminación Ambiental y Manejo de Residuos	Porcentaje de acciones en materia de regulación ambiental.	Mide el número de acciones que se realizan para el logro de la regulación ambiental en el Estado	$A=(B/C)*100$	A= Número de acciones realizadas en materia de regulación ambiental entre el total de acciones programadas en el año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes físicos de la SEMACDET, informes de avance físico financiero, expediente técnico, etc.	12,240	0.00	
Propósito	La población del estado de Michoacán cuenta con una adecuada regulación de la contaminación ambiental y manejo de residuos	Porcentaje de incremento en la regulación ambiental en el Estado	Mide el aumento que se registra en la regulación ambiental en el Estado.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de regulación ambiental logrado entre el porcentaje de regulación ambiental programada en el año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	SEMACDET-regulación del padrón estatal, Informe Anual de Gobierno del Estado de Michoacán.	12,240	0.00	
Componente	Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos.	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la normatividad.	Mide la cantidad de toneladas de residuos sólidos dispuestos conforme a la normatividad.	$A=(B/C)*100$	A= Total de toneladas de residuos sólidos dispuestos conforme a la normatividad entre el total de toneladas programadas al año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registros de la SEMARNAT/INEGI/SEMACDET visitas realizadas a los municipios que realizan obras de rellenos sanitarios	12,240	0.00	
Actividad	Conclusión de proyectos de manejo de residuos sólidos realizados con recursos del Fondo Minero de ejercicios anteriores.	Porcentaje de proyectos concluidos con recursos de Fondo Minero de ejercicios anteriores en los municipios de Apatzingán, Coahuayana y Puruándiro, Mich.	Mide la cantidad de proyectos de rellenos sanitarios que recibieron ministraciones pendientes en el 2020 para su conclusión.	$A=(B/C)*100$	"A=(B/C)*100 B=Total de proyectos de rellenos sanitarios concluidos en el año. C=Total de proyectos de rellenos sanitarios programados al año"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de avance físico financiero, evidencia fotográfica, visitas técnicas, reportes trimestrales capturados en el SRFT.	12,240	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA Presupuestario:	53,718,309.00	7,943,345.30	61,661,654.30	61,566,628.05	61,566,628.05	99.85%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Las ciudades y pueblos de Michoacán tienen mayor competitividad, prosperidad y resiliencia urbana	Promedio de efectividad operativa	Mide la competitividad y prosperidad urbana en base a las actividades de los componentes que lo definen	A= (B+C+D+E+F+G)/6	B.-Atención a las solicitudes en materia de desarrollo urbano y movilidad. C. -Municipios capacitados en materia de desarrollo urbano y movilidad. D. - Actualización de la normativa en materia de movilidad. E. -Sustitución de autobuses del transporte público y conversiones a gas natural. F.-Atención a solicitudes de intervención para recuperar espacios públicos. G.-Programa de rehabilitación de vivienda tradicional.	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Periódico oficial del estado y documentos internos. Abarca todas las Direcciones del programa 4L	6,327	97.53	A pesar de que las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación mensual, la meta anual se cumplió.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

128,546,125.00 17,060,960.07 145,607,085.07 145,510,526.60 145,510,526.60 99.93%

Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA

53,718,309.00 7,943,345.30 61,661,654.30 61,566,628.05 61,566,628.05 99.85%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	Contribuir a la prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza, fortaleciendo la capacidad de resiliencia de las comunidades michoacanas y fomentando procesos económicos y sociales sustentables	Promedio de prosperidad urbana en el territorio del Estado de Michoacán	Indica el promedio de prosperidad urbana para lograr una mejor calidad de vida de la población	A= (B+C+D+E+F+G+H)/7	B.-Atención a las solicitudes en materia de desarrollo urbano y movilidad. C. -Municipios capacitados en materia de desarrollo urbano y movilidad. D. - Actualización de la normativa en materia de movilidad. E. -Sustitución de autobuses del transporte público y conversiones a gas natural. F.-Atención a solicitudes de intervención para recuperar espacios públicos. G. -Realización de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable. H. -Programa de rehabilitación de vivienda tradicional.	Trimestral	Porcentaje	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	6,327	97.53	A pesar de que las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación mensual, la meta anual se cumplió.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

128,546,125.00

17,060,960.07

145,607,085.07

145,510,526.60

145,510,526.60

99.93%

Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA

53,718,309.00

7,943,345.30

61,661,654.30

61,566,628.05

61,566,628.05

99.85%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Gestión regional y consolidación del Sistema de Ciudades	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial regionales y derivados vigentes	Mide el porcentaje de programas de ordenamiento territorial regionales y derivados vigentes del Estado de Michoacán	$A=(B/C)*100$	A=Número de programas de ordenamiento territorial regionales y derivados vigentes entre el número de programas de ordenamiento territorial regionales y derivados vigentes programados en el año por 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Periódico oficial del Estado y expediente de programas elaborado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	120	109.44	Debido a la Contingencia Sanitaria por el COVID 19 no se cumplió con lo programado en el presente ejercicio.
Actividad	Gestión de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Porcentaje de gestiones para que los municipios cuenten con programas y actualizaciones de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano vigentes	Mide el porcentaje de gestiones realizadas para que los municipios del estado cuenten con POT y DU vigentes	$A=(B/C)*100$	A=Número de gestiones realizadas para que los municipios cuenten con POT y DU vigentes, entre el total de gestiones programadas a realizar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de gestiones a municipios elaborado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	10	100.00	Meta cumplida.
Actividad	Opiniones en materia urbana y políticas de movilidad	Porcentaje de atención a solicitudes en materia de desarrollo urbano y movilidad	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	$A=(B/C)*100$	A=Número de solicitudes atendidas entre el total de solicitudes programadas en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	80	125.00	El avance de esta actividad depende de las solicitudes que ingresen a la Dirección, en este año se superó la meta.
Actividad	Capacitación continua de Municipios en materia territorial y urbana.	Porcentaje de municipios capacitados en materia territorial y urbana	Mide la cantidad de municipios capacitados en materia de desarrollo urbano y movilidad	$A=(B/C)*100$	A=Número de municipios capacitados entre el total de municipios programados para capacitar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	30	103.33	Meta cumplida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	53,718,309.00	7,943,345.30	61,661,654.30	61,566,628.05	61,566,628.05	99.85%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Porcentaje de obras y acciones de movilidad ejecutadas	Mide las obras y acciones de movilidad ejecutadas en el Estado	$A=(B/C)*100$	A=Número de obras y acciones de movilidad ejecutadas entre el número de obras y acciones de movilidad programadas en el año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Anuario estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática INEGI	129	90.91	Debido a la Contingencia Sanitaria por el COVID 19 no se cumplió con la meta anual programada, pero se llegó a un avance considerable.
Actividad	Desarrollo y actualización normativa en materia de movilidad	Porcentaje de normativas estatales en materia de movilidad actualizadas	Mide la actualización realizada a la normativa en materia de movilidad.	$A=(B/C)*100$	A=Número de normativas en materia de movilidad actualizadas entre el total de normativas programadas a actualizar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	110	172.73	La meta anual se rebasó. Actividad sujeta a las solicitudes que hacen a la Dirección.
Actividad	Desarrollo de esquemas y planes integrales de movilidad urbana sustentable	Porcentaje de planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable en ciudades regionales	Mide el desarrollo de esquemas y planes integrales de movilidad urbana sustentable	$A=(B/C)*100$	A=Número de planes integrales realizados entre el total de planes integrales programados en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	1	100.00	Meta cumplida.
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	Mide el número de vehículos de transporte para personas con discapacidad adquiridos para beneficio de los municipios del Estado	$A=(B/C)*100$	A= Número de vehículos de transporte público para personas con discapacidad adquiridos entre el número de vehículos de transporte público para personas con discapacidad programados en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	18	0.00	En éste ejercicio el Programa fue transferido a la SCOP



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA Presupuestario:	53,718,309.00	7,943,345.30	61,661,654.30	61,566,628.05	61,566,628.05	99.85%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Fortalecimiento de espacios públicos	Personas con acceso a los espacios públicos intervenidos	Mide el acceso de la ciudadanía a los espacios públicos que fueron intervenidos	$A=(B/C)*100$	A=Número de espacios públicos intervenidos entre el número de espacios públicos programados para intervenir en el año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Monitoreo en campo y expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	275	67.87	Debido a la Contingencia Sanitaria por el COVID 19 no se cumplió con la meta anual programada, pero se llegó a un avance considerable.
Actividad	Establecimiento y recuperación de espacios públicos	Porcentaje de atención a demanda de solicitudes de intervenciones de espacio público	Mide la atención de solicitudes de intervención para recuperación de espacio público	$A=(B/C)*100$	A=Número de solicitudes de intervención de espacio público atendidas entre el total de solicitudes de intervención de espacio público por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	5	100.00	Meta cumplida.
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	Mide la realización de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	$A=(B/C)*100$	A=Número de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable realizadas entre el total de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable programadas en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	250	103.60	Se superó la meta ya que los municipios convocados a la capacitación, aprovecharon para preguntar y ser asesorados en materia de operación urbana.
Actividad	Rehabilitación de viviendas tradicionales	Porcentaje de rehabilitación de viviendas tradicionales	Mide el número de viviendas tradicionales rehabilitadas en el estado	$A=(B/C)*100$	A=Número de viviendas tradicionales rehabilitadas entre el total de viviendas tradicionales programadas para rehabilitar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	20	0.00	La rehabilitación de trojes ya no se realizó este año, pero se dotó de estufas ecológicas a la localidad de Angahuan, a través del mismo Programa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	53,718,309.00	7,943,345.30	61,661,654.30	61,566,628.05	61,566,628.05	99.85%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Gestión de suelo y vivienda para todos, atendiendo las peticiones que presente la ciudadanía respecto a las atribuciones de la dirección.	Porcentaje de solicitudes de acciones de suelo y vivienda atendidas	*Mide las solicitudes de acciones de suelo y viviendas atendidas por esta Secretaría	$A=(B/C)*100$	A=Números de solicitudes de acciones de suelo y vivienda atendidas entre el total de solicitudes de acciones de suelo y vivienda programadas en el año por 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	5,765	128.08	Meta cumplida.
Actividad	Recabar los datos necesarios para la elaboración de una escritura	Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Mide el número de cédulas integradas para elaboración de escrituras	$A=(B/C)*100$	A=Número de cédulas elaboradas entre el total de cédulas programadas de elaborar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	1,200	38.33	Se programará la aplicación de cédulas del Fraccionamiento recién autorizado en fechas posteriores.
Actividad	Asesorar a las personas que requieran apoyo para sus trámites	Porcentaje de personas asesoradas	Mide las asesorías otorgadas a ciudadanos de las distintas localidades del estado de Michoacán que acuden a ésta Secretaría para la realización de sus trámites en materia de regularización de suelo	$A=(B/C)*100$	A=Número de asesorías en materia de regularización de suelo otorgadas entre el total asesorías en materia de regularización de suelo programadas en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	1,692	105.79	Meta cumplida.
Actividad	Dar certeza jurídica en su patrimonio a los beneficiarios del programa mediante la escritura de su lote	Porcentaje de lotes escriturados	Indica el porcentaje de lotes escriturados en diversos municipios del estado	$A=(B/C)*100$	A=Número escrituras elaboradas entre el total de escrituras programadas de elaborar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	1,200	46.25	La meta anual no se cumplió en virtud del aislamiento que se dio durante el año debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA Presupuestario:	53,718,309.00	7,943,345.30	61,661,654.30	61,566,628.05	61,566,628.05	99.85%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar certeza jurídica en su patrimonio a los beneficiarios del programa mediante la escritura de su fraccionamiento	Porcentaje de lotes regularizados	Mide el total de lotes regularizados por esta Secretaría	$A=(B/C)*100$	A=Número de lotes regularizados entre el total de lotes programados de regularizar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	1,572	96.12	Continua en proceso para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad la carpeta del Fracc. La Peña del Municipio de Cojumatlán, con lo que se espera se cumpliría la meta anual ya que la captura de la información se está realizando al día 17 de diciembre.
Actividad	Realizar la verificación que se requiera	Porcentaje de lotes verificados	Mide el número de lotes que son verificados en diferentes Municipios del Estado.	$A=(B/C)*100$	A=Número de lotes verificados entre el total de lotes programados de verificar en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	100	482.00	Meta cumplida.
Actividad	Apoyar en la actualización del marco normativo aplicable	Porcentaje de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	Mide el porcentaje de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	$A=(B/C)*100$	A=actualización de la norma realizado entre el total de actualización de la norma programado en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente integrado y resguardado en el archivo de la unidad responsable	1	0.00	Debido a la contingencia por COVID 19, no se pudo lograr la actualización, sin embargo se programará para realizarse en el año 2021.
Componente	Gestión regional, consolidación del sistema de ciudades	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial de zonas metropolitanas y conurbadas actualizados, modificados y publicados	Mide la existencia de instrumentos de planeación vigentes en razón de los que son requeridos para las zonas urbanas y metropolitanas	$A=(B/C)*100$	A=Número de instrumentos de planeación vigentes entre el total de los instrumentos de planeación programados en el año por 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	El medio de verificación es el Periódico Oficial del Estado de Michoacán	38	69.98	Derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19), el avance no se dio como se tenía programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA Presupuestario:	53,718,309.00	7,943,345.30	61,661,654.30	61,566,628.05	61,566,628.05	99.85%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fomento y fortalecimiento de las Zonas Metropolitanas y Conurbadas	Porcentaje de reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas conurbadas	Mide el total de reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas conurbadas	$A=(B/C)*100$	A=Número de reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas conurbadas realizadas entre el total de reuniones de trabajo y consulta ciudadana programadas en el año por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actas circunstanciadas e informes de resultados	17	88.24	Debido a la Contingencia Sanitaria por COVID-19 no se pudieron realizar las reuniones de manera presencial, por lo que la meta anual no se cumplió.
Actividad	Desarrollo de infraestructura y equipamiento regional y metropolitano	Porcentaje de Zonas metropolitanas y conurbadas con recursos específicos para proyectos metropolitanos	Mide la obtención y aplicación de recursos económicos a las zonas metropolitanas	$A=(B/C)*100$	A=Número de zonas metropolitanas y conurbadas con recursos para proyectos metropolitanos entre el total de zonas metropolitanas y conurbadas con recursos programadas en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Periódico Oficial del Estado, Diario Oficial de la Federación, convenio de aportación de recursos	6	16.67	Para la obtención de recursos del Fondo Metropolitano, dependemos de las revisiones de la SHCP, a la fecha solamente se ha asignado recurso para 1 proyecto, por lo que la meta anual no se cumplió. Existe la posibilidad que para después del día 24 de diciembre se autorice un proyecto más, pero no se reporta ya que la captura del mes de diciembre en el sistema se debe realizar antes de esa fecha.
Actividad	Fomento y fortalecimiento de Consejo para el Ordenamiento Metropolitano	Porcentaje de zonas metropolitanas con Consejo para el ordenamiento metropolitano	Mide el número de consejos instalados en la Zonas metropolitanas	$A=(B/C)*100$	A=Número de Consejos instalados en las zonas metropolitanas entre el número de Consejos programados para instalar en las zonas metropolitanas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas, listas de asistencia, informes de avance físico, etc.	3	100.00	Meta cumplida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

128,546,125.00 17,060,960.07 145,607,085.07 145,510,526.60 145,510,526.60 99.93%

Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA

53,718,309.00 7,943,345.30 61,661,654.30 61,566,628.05 61,566,628.05 99.85%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desarrollo de infraestructura y equipamiento regional y metropolitano	Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	Mide el número de supervisiones que se realizan a las obras de las zonas metropolitanas	$A=(B/C)*100$	A=Número de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas entre el número de supervisiones programadas en el año por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de avance físico financiero	12	75.00	Derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19), la meta anual no se cumplió



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	9	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	9	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FENEFATIVAS	0.00	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FENEFATIVAS	0.00	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FENEPATIVAS	0.00	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	128,546,125.00	17,060,960.07	145,607,085.07	145,510,526.60	145,510,526.60	99.93%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESUPUESTARIAS FEDERATIVAS	0.00	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	14,331,360.64	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.	1.0.0.0. Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)	Instrumento estadístico que permite conocer la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por las Entidades Federativas. Insumo para evaluar no sólo el desempeño en el manejo, administración y ejecución de los recursos públicos, sino también para conocer las acciones realizadas por cada gobierno en aras de transparentar el desempeño de su gestión.	ITDIF=MR+CO+MPP+RC+EF/5	ITDIF=MR= Marco Regulatorio; CO= Costos Operativos MPP= Programático Presupuestal RC=Rendición de cuentas; EF=Estadísticas Fiscales	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF), Anual, Aregional	67,589	114.86	La meta de este fin fue rebasada para el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
Propósito	Las Dependencias y Entidades Estatales, se apegan en su actuar a la legislación, procesos y procedimientos establecidos en el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán	Mejora en el desempeño de la administración	Evalúa el apego a legislación, procesos y procedimientos en la administración estatal; redundando en la mejora en el desempeño institucional.	MDI=PPA+LA+C+RO A+ATRC	MDI= Mejora en el Desempeño de la Administración; PPA= Procesos y Procedimientos Atendidos; LA= Legislación Aplicada; C= Capacitación a servidores públicos; ROA=Reducción de Observaciones en Auditorías; ATRC= Acciones de Transparencia y Rendición de Cuentas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programas de trabajo y documentos de avance físico en la Secretaría de Contraloría	67,589	114.86	La meta de este propósito fue rebasada para el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos en el PLADIEM a los que contribuye el ente público	$AIE = (SUMA\ IE / Tot_IE)$	AIE= Avance indicadores estratégicos; IE= Avance porcentual de Indicadores estratégicos; TOT_IE =Total de indicadores estratégicos a los que el ente público contribuye	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual.	4,067	112.99	La meta de este componente se rebaso esto derivado de que se realizaron mayor numero de acciones de las programadas referente a los programas de trabajo.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales	Porcentaje en el Pago de Nómina de la Burocracia Estatal	Cumplir puntualmente en el pago de las obligaciones contractuales con la Burocracia Estatal	$PO = (QP/QPg) * 100$	Porcentaje de PO= Pago de Obligaciones; QP= Quincenas Pagadas; QPg= Quincenas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	25	100.00	La meta de esta actividad se reporta conforme a lo programado.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	Revisión del avance en el diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal (Acuerdos, Análisis, Servicios y reuniones)	$DAP = (DAP_REALIZADO / DAP_PROGRAMADO) * 100$	DAP= Diseño o actualización de políticas públicas; DAP_REALIZADO= Políticas públicas realizadas o diseñadas; DAP_PROGRAMADO= Políticas públicas programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), semestral, ente público	212	127.36	Esta meta fue superada derivado a que se realizaron mayor número de trabajos que se tenían pendientes, todo ello a consecuencia del COVID19.
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	Mide la atención en la evaluación de los programas públicos realizados (Sesiones de Trabajo)	Mide la atención en la evaluación de los programas públicos realizados (Sesiones de Trabajo)	EP= Evaluación de programas públicos (EP_REALIZADO= Evaluación de programas realizados TEP_PROGRAMADO= Total de evaluaciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	182	110.44	La meta de esta actividad fue supera derivado a que se realizaron un mayor número de atenciones y evaluaciones a los programas públicos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	Evalúa el cumplimiento de metas programadas; (Asesorías, Audiencias, Convenios, Difusión, Análisis, Sensibilización y Capacitación)	$M_C = (M_{ADECUADAS} / TOT_M) * 100$	MC=Metas cumplidas; M_ADECUADAS= Metas modificadas TOT_M =Total de metas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	3,455	87.26	La meta de esta actividad fue superada, derivado a que se realizaron actividades pendientes derivado del COVID19.
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	Apoyo para el seguimiento de observaciones derivado de evaluaciones realizadas (Informes, sesiones, Proyectos y Seguimiento)	$A R E = (RE_REALIZADO / RE_PROGRAMADO)$	ARE=Aance en seguimiento de recomendaciones; RE_REALIZADO= Seguimiento a recomendaciones realizadas /RE_PROGRAMADO= Seguimiento a recomendaciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	193	139.90	La meta de esta actividad fue superada derivado a que se tenían, informes, sesiones, proyectos y seguimientos detenidos, esto en consecuencia del COVID19, mismos que se han ido liberando.
Componente	Porcentaje de avance en los Programas Anuales de Trabajo	Porcentaje de avance en los Programas Anuales de Trabajo	Mide el avance de cumplimiento de las actividades consideradas el los Programas Anuales de Trabajo de la DEAIOS, DEAIOP, DEAIOS, y DPC	$PPA = (AR/AP) * 100$	PPA: Porcentaje de Programas Anuales, AR: Actividades realizadas, AP: Actividades Programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Coordinación y seguimiento a los Programas Anuales de Trabajo de la DEAIOS, DEAIOP, DEAIOS, y DP	217	101.67	No se alcanzó la meta para este componente derivado de la contingencia del Coronavirus COVID-19.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales	Porcentaje en el Pago de Nómina de la Burocracia Estatal	Cumplir puntualmente en el pago de las obligaciones contractuales con la Burocracia Estatal	$PO = (QP/QPg) * 100$	Porcentaje de PO= Pago de Obligaciones; QP= Quincenas Pagadas; QPg= Quincenas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	25	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PRINCIPAL

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento a la Promoción de la Participación Social y Ciudadana	Porcentaje de actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana	Mide el avance en la realización de actividades de promoción de la Participación Social y Ciudadana	$PAPPS = \frac{APPSR}{APPSP} * 100$	PAPPS: Porcentaje de Actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana APPSP: Actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana Realizadas APPSR: Actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales generados por la Dirección de Participación Ciudadana	48	95.83	No se alcanzó la meta derivado de la contingencia del Coronavirus COVID-19.
Actividad	Porcentaje de actividades de vigilancia y control	Porcentaje de actividades de vigilancia y control	Mide el avance en la realización de actividades de vigilancia y control programadas	$PAVCA = \frac{NAVCEC}{NAVCP} * 100$	PAVCA: Porcentaje de actividades de vigilancia y control aplicadas, NAVCEC: Número de actividades de vigilancia y control efectivamente concluidas, NAVCP: Número de actividades de vigilancia y control programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances físicos mensuales de la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación al Sector Central	48	102.08	La meta se realizó conforme a lo programado.
Actividad	Seguimiento a la Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto de Inversión en Obra Pública	Porcentaje de actividades realizadas	Mide el avance del cumplimiento de metas realizadas	$PC = \frac{TAR}{TAP} * 100$	Seguimiento a la Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto de Inversión en Obra Pública	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Auditorías, revisión y actuaciones al Sector Central, Paraestatal y Municipios en materia de obra pública	48	108.33	La meta se realizó conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento a la Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	Porcentaje de auditorías y revisiones de evaluación de la gestión del gasto público al Sector Paraestatal	Mide el avance de gestión del gasto público al sector paraestatal	$PAR=(NEF/NEP)*100$	PAR: Porcentaje de auditorías y revisiones, NEF: Número de fiscalizaciones realizadas, NEP: Número de fiscalizaciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Auditorías, revisiones y actuaciones al Sector Paraestatal	48	102.08	La meta se realizó conforme a lo programado.
Componente	Coordinación y promoción de la Participación Social y Ciudadana	Porcentaje de actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana	Mide el avance en la realización de actividades de promoción de la Participación Social y Ciudadana programadas	$PAPPSC=(APPSCR/APPSCP)*100$	PAPPS: Porcentaje de Actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana APPSP: Actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana Realizadas APPSR: Actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana Programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del POA generados por la Dirección de Participación Ciudadana	8,055	125.27	La meta de este componente para el presente trimestre se superó, derivado a que se tenían actividades pendientes por realizar, todo esto por la contingencia del Coronavirus COVID 19.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales	Porcentaje en el Pago de Nómina de la Burocracia Estatal	Cumplir puntualmente en el pago de las obligaciones contractuales con la Burocracia Estatal	$PO=(QP/QPg)*100$	Porcentaje de PO= Pago de Obligaciones; QP= Quincenas Pagadas; QPg= Quincenas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	25	100.00	Esta actividad se desarrolla conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	107,494,076.00	-2,006,259.72	105,487,816.28	105,487,816.28	105,487,816.28	100.00%
Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO Presupuestario: PRIMARIO	107,494,076.00	-16,712,857.78	90,781,218.22	90,781,218.22	90,781,218.22	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atención a la demanda ciudadana	Porcentaje de atención a las denuncias presentadas	Mide el avance de las denuncias atendidas y canalizadas derivadas de la implementación de la estrategia operativa en materia de participación social y ciudadana	$PDA = (DR/DC) * 100$	PDA: Porcentaje de Denuncias atendidas DC: Denuncias canalizadas DR: Denuncias recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Carpetas de Registro de denuncias recibidas y canalizadas generadas por la Dirección de Participación Ciudadana	5	60.00	No se alcanzó la meta para la presente actividad, derivado de la contingencia sanitaria generada por el Coronavirus COVID 19
Actividad	Realización de reuniones de promoción de la Participación Social y Ciudadana	Porcentaje de Reuniones realizadas	Mide el avance en la realización de Reuniones de Promoción de Participación Social y Ciudadana	$P R P P S C = (RPPSCR/RPPSCP) * 100$	PRP: Porcentaje de Reuniones de promoción de Participación Social y Ciudadana RPR: Reuniones de promoción de Participación Social y Ciudadana Realizadas RPP: Reuniones de promoción de Participación Social y Ciudadana Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del POA generados por la Dirección de Participación Ciudadana	51	100.00	La meta de esta meta se superó, para el presente periodo, esto derivado a la actualización de metas, en consecuencia de la contingencia del COVID19.
Actividad	Realización de acciones de Difusión de la promoción de la Participación Social y Ciudadana	Porcentaje de acciones de Difusión realizadas	Mide el avance de la difusión realizada en materia de transparencia y rendición de cuentas	$PAD = (ADR/ADP) * 100$	PAD: Porcentaje de Acciones de Difusión DR: Acciones de Difusión Realizadas DP: Acciones de Difusión Programada	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del POA generados por la Dirección de Participación Ciudadana	7,661	101.29	La meta de la presente actividad se superó, derivado de que se tenían actividades pendientes por realizar.
Actividad	Realización de cursos de Capacitación en materia de Participación Social y Ciudadana	Porcentaje de cursos de capacitaciones realizadas	Mide el avance de los cursos de capacitación realizados en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción	$PCC = (CCR/CCP) * 100$	PCC: Porcentaje de Cursos de capacitación CCR: Cursos de capacitación realizados CCP: Cursos de Capacitación programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del POA generados por la Dirección de Participación Ciudadana	310	390.32	La meta del presente periodo se superó derivado de la actualización de metas, en consecuencia de la presente contingencia del COVID 19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar el Seguimiento de la Participación Social y Ciudadana	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Mide el avance de las acciones de seguimiento realizadas en materia de Participación Social y Ciudadana	$PAS = (ASR / ASP) * 100$	PAS: Porcentaje de Acciones de seguimiento AR: Acciones de seguimiento realizadas AP: Acciones de seguimiento programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del POA generados por la Dirección de Participación Ciudadana	3	0.00	La meta para el presente periodo se reporta conforme a lo programado.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos en el PLADIEM a los que contribuye el ente público	$AIE = (SUMA\ IE / Tot_IE)$	AIE= Avance indicadores estratégicos; IE= Avance porcentual de Indicadores estratégicos; TOT_IE = Total de indicadores estratégicos a los que el ente público contribuye	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual.	57	112.28	
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	Revisión del avance en el diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal (Acuerdos, Análisis, Servicios y reuniones)	$DAP = (DAP_REALIZADO / DAP_PROGRAMADO) * 100$	DAP= Diseño o actualización de políticas públicas; DAP_REALIZADO= Políticas públicas realizadas o diseñadas; DAP_PROGRAMADO= Políticas públicas programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), semestral, ente público	57	112.28	La meta para el presente periodo se supero, derivado a que se tenían acciones pendientes por realizar del trimestre pasado. De igual manera el periodo pasado no se supero la meta a consecuencia de la contingencia del COVID19
Componente	VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	Porcentaje de actividades realizadas	Mide el avance en la realización de actividades programadas	$PAC = (NAEC / NAP) * 100$	Porcentaje de Actividades Concluidas= (Número de Actividades Efectivamente Concluidas / Número de Actividades Programadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	3,403	84.79	La meta del cuarto trimestre quedo por debajo en un punto porcentual, debido a las dificultades para realizar los procesos administrativos necesarios, derivado de las medidas de contingencia por la pandemia del COVID-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales	Porcentaje en el Pago de Nómina de la Burocracia Estatal	Cumplir puntualmente en el pago de las obligaciones contractuales con la Burocracia Estatal	$PO=(QP/QPg)*100$	Porcentaje de PO= Pago de Obligaciones; QP= Quincenas Pagadas; QPg= Quincenas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	25	100.00	Esta actividad se reporta conforme a lo programado.
Actividad	Practicar Auditorías directas o conjuntas con la participación de la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y coordinaciones de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Auditorías concluidas	Mide el avance en la realización de auditorías programadas	$PAC=(NAEC/NAP)*100$	Porcentaje de Auditorías Concluidas= (Número de Auditorías Efectivamente Concluidas / Número de Auditorías Programadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	310	67.42	No se ha podido alcanzar la meta, debido a las dificultades para realizar los procesos administrativos necesarios, derivado de las medidas de contingencia por la pandemia del COVID-19
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	Mide el avance en la emisión de recomendaciones programadas	$PRF=(NREF/NRP)*100$	Porcentaje de Recomendaciones Formalizadas= (Número de Recomendaciones efectivamente formalizadas / Número de Recomendaciones Programadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	958	88.20	La meta del cuarto trimestre fue superada en gran porcentaje.
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	Mide el avance en el cumplimiento de revisiones programadas	$P R E V C = (N R E V C / N R E V P)*100$	Porcentaje de Revisiones Concluidas= (Número de Revisiones Concluidas / Número de Revisiones Programadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	110	51.82	La meta del cuarto trimestre fue alcanzada, a pesar de las limitaciones derivadas de la contingencia por la pandemia del COVID-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide la participación en intervenciones solicitadas, de acuerdo a las programadas.	PIER=(NIER/NIP)*100	Porcentaje de Intervenciones efectivamente realizadas= (Número de Intervenciones Efectivamente Realizadas / Número de Intervenciones Programadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	2,000	116.50	No se ha podido alcanzar la meta, debido a las dificultades para realizar los procesos administrativos necesarios, derivado de las medidas de contingencia por la pandemia del COVID-19
Componente	Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto de Inversión	Porcentaje de actividades realizadas	Evalúa el avance en el cumplimiento de metas realizadas.	PC=(TAR/TAP)*100	Total de actividades Auditorías Realizadas entre Total de actividades Auditorías Programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Auditorías, revisiones y actuaciones al Sector Central y Municipios, realizadas en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	1,744	69.24	la meta para este componente se rebaso derivado de que se realizaron mas actividades a las programadas para el presente trimestre.
Actividad	Realizar supervisiones físicas y seguimientos documentales a obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales.	Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados	Verifica el avance en supervisiones y seguimientos que se efectúan con recursos estatales y federales.	PSS=(SSR/SSP)*100	Supervisiones más Seguimientos Realizados entre Supervisiones más Seguimientos Programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Sitio, Oficio de Orden de Auditoría con anexo de Requerimiento; realizadas en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	429	81.35	la meta de esta actividad fue superada derivado a que se realizaron mayor número de supervisiones y seguimientos a los que se tenían programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	107,494,076.00	-2,006,259.72	105,487,816.28	105,487,816.28	105,487,816.28	100.00%
Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO Presupuestario: PRIMARIO	107,494,076.00	-16,712,857.78	90,781,218.22	90,781,218.22	90,781,218.22	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Integrar resultados de auditoría mediante cédulas de observaciones y conclusión de seguimientos.	Porcentajes de cédulas de observaciones realizadas	Evalúa el cumplimiento de las cédulas de observaciones, conclusión de seguimientos y recomendaciones emitidas.	$PCO=(CRR/CRP)*100$	Cédulas y Recomendaciones Realizadas entre Cédulas y Recomendaciones Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Cédulas de observaciones y oficio de notificación de resultados emitidos por el OEC, realizadas en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	391	68.54	No se llego a la meta establecida debido a la contingencia y reducción de personal operativo, por lo que no se pudieron iniciar nuevos procesos de auditoría lo que implicó pocas cedulas de observaciones.
Actividad	Integrar presuntas responsabilidades encontradas en auditoría mediante dictámenes y acuerdos.	Porcentaje de dictámenes realizados.	Mide el cumplimiento de dictámenes y acuerdos elaborados	$PDR=(DAoR/DAoP)*100$	Dictámenes y Acuerdos Realizados entre Dictámenes y Acuerdos Programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Dictamen turnado a la DRSP mediante oficio, realizados en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	136	66.91	No se llego a la meta establecida debido a la contingencia y reducción de personal operativo.
Actividad	Vigilar los procesos de Licitaciones y Servicios relacionados en materia de obra pública.	Porcentaje de Eventos asistidos.	Verifica el cumplimiento de eventos y sesiones asistidos.	$PES=(ESR/ESP)*100$	Sesiones y Eventos Realizados entre Sesiones y Eventos Programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Aperturas, Fallos de Licitaciones, Actas de Sesiones, realizadas en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	288	131.94	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Asesorar de manera preventiva en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Porcentaje de Asesorías realizadas	Mide el cumplimiento asesorías realizadas.	$PAS=(AsR/AsP)*100$	Asesorías Realizadas entre Asesorías Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Capacitación y Asesorías vía Email, Teléfono, Presenciales, realizadas en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	153	69.93	No se llego a la meta establecida debido a la contingencia, por tal motivo existieron pocas solicitudes y tramites de los Municipios en materia de los sistemas CompraNet y BESOP.
Actividad	Realizar análisis documental de las auditorías y emisión de informes relativos a la atención de control interno.	Porcentaje de análisis realizado	Mide el avance en el análisis documental programado durante las auditorías.	$PAD=(AnIR/AnIP)*100$	Análisis Realizados entre Análisis Programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estados Fiscos y Financieros, Oficio de atención a los requerimientos de auditoria emitido por el ente auditado, realizados en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	109	57.80	No se llego a la meta establecida debido a la contingencia, por tal motivo existieron pocas solicitudes y tramites de los Municipios en materia de los sistemas CompraNet y BESOP.
Actividad	Realizar auditorías a programas de obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales, verificando el apego al cumplimiento de la normatividad.	Porcentaje de actas realizadas.	Mide el avance en el cumplimiento de actas programadas.	$PACR=(AcR/AcP)*100$	Actas Realizadas entre Actas Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de inicio y cierre de auditoría, emitidas por el OEC, realizadas en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	200	39.00	Esta actividad supero la meta derivado de que se realizaron mas auditorias de las programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar auditorías y Concluir los seguimientos a obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales	Porcentaje de auditorías realizadas	Mide el cumplimiento en auditorías y revisiones programadas.	$PAR = (ARR / ARP) * 100$	Auditorías y Revisiones Realizadas entre Auditorías y Revisiones Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de notificación de conclusión de seguimiento de auditoría emitido por el OEC a las entidades auditadas, realizados en la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación a Obra Pública	13	7.69	No se llegó a la meta establecida debido a la contingencia y reducción de personal operativo, por lo que no se pudieron iniciar nuevos procesos de auditoría.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales	Porcentaje en el Pago de Nómina de la Burocracia Estatal	Cumplir puntualmente en el pago de las obligaciones contractuales con la Burocracia Estatal	$PO = (QP / QPg) * 100$	Porcentaje de PO= Pago de Obligaciones; QP= Quincenas Pagadas; QPg= Quincenas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	25	100.00	Esta actividad se reporta conforme a lo programado.
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	Evaluar el avance en las revisiones, auditorías y actuaciones programadas al Sector Paraestatal	$PAR = (NEF / NEP) * 100$	PAR.- Porcentaje de Auditorías y Revisiones NEF.- Número de Fiscalizaciones realizadas NEP.- Número de Fiscalizaciones Programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Auditorías, revisiones y actuaciones al Sector Paraestatal, realizadas por la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación al Sector Paraestatal	1,239	178.89	Se superó el meta para este componente en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PRINCIPAL

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Acciones preventivas de normativa	Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones preventivas realizadas	Capacitar, Asesorar y realizar recomendaciones preventivas que se consideren pertinentes y promuevan la eficiencia de las Entidades	PAP= (NAPR/NAPP) *100	"PAP.- Porcentaje de avance de acciones preventivas realizadas NAPR.- Número de recomendaciones realizadas NAPP.- Número de recomendaciones programadas "	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría, , realizadas por la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación al Sector Paraestatal	217	169.12	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PRIMARIO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento a la presentación de Estados Financieros en Paraestatales y ejercicio del gasto.	Porcentaje de análisis a estados financieros carpetas de sesiones y expedientes remitidos por paraestatales. (análisis)	Analizar sobre rubros específicos de los estados financieros emitidos por las entidades; así como sobre el ejercicio presupuestal y; de otros aspectos que se consideren necesarios, de las dependencias y entidades, o bien requerimientos o solicitudes de opinión cuando la respuesta sea emitida por escrito. Así mismo de la información presentada para los Máximos Órganos de Gobierno de las entidades paraestatales de las cuales se asiste a las sesiones, análisis de documentos e información presentada	" $PAEF = (AEF / EEF) * 100$ "	"PAEF.- Porcentaje de Análisis AEF.- Número de Análisis realizados a Estados Financieros EEF.- Número de Análisis programados a Estados Financieros"	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría, , realizadas por la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación al Sector Paraestatal	533	153.10	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dictámenes y acuerdos derivados de denuncias, así como de revisiones, auditorías y/o PRAS	Porcentaje de Dictámenes integrados	Emitir acuerdos en términos de los procedimientos administrativos derivados de la investigación de denuncias presentadas en contra de servidores y/o ex servidores públicos; acuerdos de conclusión de seguimiento que se preactiven en las dependencias y entidades de la Administración Pública así como la integración de los informes en los casos en que se determinen presuntas responsabilidades administrativas en términos de Ley.	$PDI = \frac{(NDIR/NDIP)}{NDIP} * 100$	PDI.- Porcentaje de Dictámenes y acuerdos Integrados NDIR.- Número de Dictámenes Integrados NDIP.- Número de Dictámenes programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría, realizadas por la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación al Sector Paraestatal	277	272.20	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales	Porcentaje en el Pago de Nómina de la Burocracia Estatal	Cumplir puntualmente en el pago de las obligaciones contractuales con la Burocracia Estatal	$PO = \frac{(QP/QPg)}{QPg} * 100$	Porcentaje de PO= Pago de Obligaciones; QP= Quincenas Pagadas; QPg= Quincenas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	25	100.00	Esta meta se reporta conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PRIMARIO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Auditorías por OIC	Porcentaje de auditorías terminadas	Auditar y revisar el apego a la legislación, procesos y procedimientos en la Administración Estatal; redundando en la mejora en el desempeño Institucional	$PAT = (NAR / NAP) * 100$	PAT.- Porcentaje de Auditorías y Revisiones Terminadas NAP.- Número de Auditorías y Revisiones Programadas NAR.- Número de Auditorías y Revisiones Terminadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría, realizadas por la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación al Sector Paraestatal	83	238.55	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
Actividad	Participación y evaluación de procesos de entrega-recepción y licitaciones.	Porcentaje de participación en entregas-recepción y licitaciones	Participación en actas de entrega-recepción por relevo institucional, extinción o reestructuración de las entidades, de destrucción de documentos, archivos o baja de bienes; así como en los procesos de licitación de bienes y servicios	$PER = (SER / AER) * 100$	PER.- Porcentaje de participación en entrega-recepción y licitaciones SER.- Número de entrega-recepción y licitaciones programadas AER.- Número de entrega-recepción y licitaciones realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría, , realizadas por la Dirección de Evaluación, Auditoría e Investigación al Sector Paraestatal	104	140.38	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PRIMARIO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	TRAMITE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADOS DE AUDITORÍAS Y DE DENUNCIAS; IMPUGNACIONES; Y ATENCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.	Porcentaje de Evaluación del trámite de los procedimientos derivados de Auditorías y de denuncias; y de impugnaciones; así como la atención de situación patrimonial	Mide el número de los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, tramitados por parte de las Subdirecciones de Procedimientos de Responsabilidad "A" y Procedimientos de Responsabilidad "B"; de Impugnaciones y Asuntos Contenciosos; y la Atención de la Situación Patrimonial por parte de la Subdirección de Situación Patrimonial y Seguimiento a Sanciones.	ETA= (%PRA+%PRB+%IAC+%SPSS)/4	EVALUACIÓN DE TRÁMITE Y ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS = PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD "A"+PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD "B"+IMPUGNACIONES Y ASUNTOS CONTENCIOSOS + SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SEGUIMIENTO A SANCIONES PROYECTADOS / ATENDIDOS	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual del Programa Operativo Anual - POA, realizado por la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	45,310	159.08	No se supero la meta para este componente en el presente trimestre derivado de que algunas actividades no se han reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales	Porcentaje en el Pago de Nómina de la Burocracia Estatal	Cumplir puntualmente en el pago de las obligaciones contractuales con la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Porcentaje de PO= Pago de Obligaciones; QP= Quincenas Pagadas; QPg= Quincenas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	25	100.00	Esta meta se reporta conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	107,494,076.00	-2,006,259.72	105,487,816.28	105,487,816.28	105,487,816.28	100.00%
Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO Presupuestario: PRIMARIO	107,494,076.00	-16,712,857.78	90,781,218.22	90,781,218.22	90,781,218.22	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Analizar los dictámenes derivados de auditorías y denuncias, así como de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, Impugnaciones, instrumentos jurídicos, leyes y reglamentos	Porcentaje de Análisis de dictámenes, Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, Impugnaciones e instrumentos jurídicos recibidos	Mide el Número de Análisis Derivados del Dictámen de Auditoría y Denuncias, de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), de las Impugnaciones e instrumentos jurídicos recibidos y atendidos por parte de las Subdirecciones de Procedimientos de Responsabilidad "A", Procedimientos de Responsabilidad "B", de Impugnaciones y Asuntos Contenciosos y Situación Patrimonial y Seguimiento a Sanciones.	$DIPRAI = (DIPRAIP / DIPRAIA) * 100$	DICTAMEN, INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, IMPUGNACIONES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS / DICTAMEN, INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, IMPUGNACIONES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Mensual realizados por la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	450	299.78	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
Actividad	Radicar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad de administrativas de acuerdo al protocolo de ley, práctica de notificaciones y emisión de acuerdos, así como tramite de ejecución correspondiente.	Porcentaje de Expedientes y resoluciones	Mide el número de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Iniciados, Substanciados, Audiencias, Notificaciones y Acuerdos, así como de las resoluciones proyectadas por parte de las Subdirecciones de Procedimientos de Responsabilidad "A" y Procedimientos de Responsabilidad "B".	$PARR = (PARRP / PARRA) * 100$	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES Y RESOLUCIONES PROYECTADOS / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES Y RESOLUCIONES ATENDIDOS * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Mensual realizados por la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	7,770	84.66	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PRIMARIO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Oportuna presentación de Declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal por parte de los sujetos obligados.	Porcentaje de Cumplimiento en la presentación de las Declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y constancia de Declaración fiscal	Mide el grado de cumplimiento en la presentación de las Declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y la constancia de declaración fiscal, con relación al Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración	$DP = (SOD / SOP) * 100$	SUJETOS OBLIGADOS QUE DECLARARON / SUJETOS OBLIGADOS DEL PADRON * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Declaraciones e Informes Mensuales realizados por la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	19,150	139.58	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
Actividad	Oportuna atención a Juicio Administrativo de Nulidad, amparo y Recursos de su competencia presentados en contra de la Secretaría de Contraloría	Porcentaje de Demandas de Juicio Administrativo de Nulidad, amparo y recursos recibidos.	Mide el número de Demandas de Nulidad, Amparo y Recursos de su competencia presentados en contra de la Secretaría.	$JNAR = (JARP / JARR) * 100$	JUICIOS DE NULIDAD PROYECTADOS / JUICIOS DE NULIDAD ATENDIDOS * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Mensual realizados por la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	165	101.21	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
Actividad	Oportuna asesoría a las dependencias y entidades que así lo requieran, en materia de responsabilidades administrativas; así como la certificación de la documentación en el ambito de su competencia, conforme a la ley en la materia.	Porcentaje de Asesorías y certificaciones realizadas	Mide el número de Asesorías y certificaciones realizadas por parte de las Subdirecciones de Procedimientos de Responsabilidad "A", Procedimientos de Responsabilidad "B", Impugnaciones y Asuntos Contenciosos y Situación Patrimonial y Seguimiento a Sanciones.	$AC = (ACP / ACA) * 100$	ASESORÍAS Y CERTIFICACIONES PROGRAMADAS / ASESORÍAS Y	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Mensual realizados por la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	1,500	317.40	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	107,494,076.00	-2,006,259.72	105,487,816.28	105,487,816.28	105,487,816.28	100.00%
Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO Presupuestario: PÚBLICO	107,494,076.00	-16,712,857.78	90,781,218.22	90,781,218.22	90,781,218.22	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Oportuna expedición de Certificados de No Inhabilitación a los solicitantes, así como registrar y actualizar el padrón de Servidores Públicos Sancionados, que se lleva en la Dirección	Porcentaje de Expedición de Certificados de No Inhabilitación, debidamente validados con el padrón de Servidores Públicos Sancionados, que se lleva en la Dirección.	Mide el Número de Certificados de No Inhabilitación expedidos a los solicitantes	$CNI = (CNIS / CNIE) * 100$	CERTIFICADOS DE NO INHABILITACIÓN SOLICITADOS / CERTIFICADOS DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDOS * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de Certificados expedidos por la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	16,250	70.96	No se alcanzó la meta para esta actividad en el presente trimestre derivado, de que varias actividades continúan suspendidas o no están operando con la agilidad necesaria, esto derivado de la contingencia del COVID19
Componente	Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Avance del presupuesto ejercido en relación al avance del año	$APT = (PET / PP) * 100$	APT=avance del presupuesto ejercido trimestral. PET=presupuesto ejercido trimestral. PP=presupuesto programado	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	DEPPS emitidos por la SECOEM y reportes presupuestales.	3,497	98.11	La meta de este componente fue rebasada derivado a que se realizaron mayor número de documentos y acciones con respecto a lo programado.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales	Porcentaje en el Pago de Nómina de la Burocracia Estatal	Cumplir puntualmente en el pago de las obligaciones contractuales con la Burocracia Estatal	$PO = (QP / QPg) * 100$	Porcentaje de PO= Pago de Obligaciones; QP= Quincenas Pagadas; QPg= Quincenas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina del Gobierno del Estado	25	100.00	La meta para la presente actividad se reporta conforme a lo programado.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos generados	Medición de documentos de ejecución presupuestaria y pago, así como documentos de modificación presupuestaria y pago.	$PDG = (DG / DP) * 100$	PDG=porcentaje documentos generados. DG=documentos generados. DP=documentos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	DEPPS emitidos por la SECOEM.	384	101.56	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de informes generados.	Medición de Informes financieros generados así como Informes de transparencia y acceso a la información pública	PIG=(IG/IP)*100	PIG= porcentaje de informes generados. IG= informes generados IP= informes programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes financieros presupuestales.	137	100.00	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones a los movimientos de personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos de personal	Medición de los movimientos de personal tramitados ante la dirección de recursos humanos	PMP=(MR/MP)*100	PMP=porcentaje de movimientos de personal MR=movimientos realizados MPR=movimientos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	495	137.37	Se supero el meta para esta actividad en el presente trimestre derivado de que algunas actividades se fueron reactivando, esto derivado de la contingencia del COVID19.
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 Adquisiciones diversas de materiales y suministros	Medición de documentos tramitados por las diferentes direcciones que conforman la Secretaria de Contraloría	PARG=(SA/SP)*100	PARG= porcentaje de administración de recursos materiales y servicios generales SA=solicitudes atendidas SP=solicitudes programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	2,427	75.69	La meta para la presente actividad se reporta conforme a lo programado.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de inventarios de bienes muebles e inmuebles	Medición de los bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	PIA=(IR/IP)*100	PIA=porcentaje de inventario actualizado IR= inventarios realizados IP=inventarios programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	16	87.50	La meta para la presente actividad se reporta conforme a lo programado.
Actividad	Implementación y operación del Sistema Institucional de Archivos (SIA)	Porcentaje de avance en el Sistema Insitucional de Archivos	Medición de acciones en la implementación y operación del SIA	PIOSIA=(AR/AP)*100	PIOSIA:porcentaje de Implemenación y Operación del SIA AR= Acciones realizadas AP=Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas, reportes, e informes generados	13	84.62	La meta para la presente actividad se reporta conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO
 Presupuestario: PÚBLICO

107,494,076.00 -16,712,857.78 90,781,218.22 90,781,218.22 90,781,218.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
 Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	7	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	7	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

107,494,076.00 -2,006,259.72 105,487,816.28 105,487,816.28 105,487,816.28 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 14,706,598.06 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
Presupuestario:

172,299,929.00 -7,708,100.14 164,591,828.86 164,322,051.95 164,322,051.95 99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al desarrollo social y humano con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como proveer a la sociedad de un organismo encargado de plantear alternativas de solución a los problemas de marginación, pobreza, desintegración social y cultural, a través de la reconstrucción del tejido social en colaboración con las Instituciones competentes en la materia de política social. (Locales, estatales, nacionales e internacionales)	Porcentaje de atención de población vulnerable atendida.	Porcentaje de población atendida a través de las actividades ejecutadas en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de población atendida por la SEDESOH B= Total de acciones realizadas en la SEDESOH C= Total de actividades programadas por la SEDESOH	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Gobierno	12,679	80.84	Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.
Propósito	Apoyar a la población vulnerable del Estado, con altos índices de carencias sociales, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de población vulnerable atendida en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	Población vulnerable atendida en la SEDESOH.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de población atendida por la SEDESOH B= Total de acciones realizadas en la SEDESOH C= Total de actividades programadas por la SEDESOH	Anual	Porcentaje	Eficacia	Información compilada por cada unidad responsable.	12,679	80.84	Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	172,299,929.00	-7,708,100.14	164,591,828.86	164,322,051.95	164,322,051.95	99.84%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Formar, normar y coordinar políticas públicas y programas generales para el Desarrollo Social y Humano con la Participación Ciudadana que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.	Porcentaje de políticas públicas y programas realizados para el Desarrollo Social y Humano.	Políticas Públicas y programas realizados para el Desarrollo Social y Humano.	$A=(B/C)*100$	A=Total de actividades realizadas en materia de Desarrollo Social y Humano B=Número de acciones realizadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente unitario de las acciones realizadas en coordinación con las distintas dependencias, entidades y municipios en materia de desarrollo social.	568	107.73	
Actividad	Formular proyectos de ley, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios en materia de desarrollo social.	Porcentaje de normatividad elaborada en materia de Desarrollo Social y Humano.	Normatividad elaborada en materia de Desarrollo Social y Humano.	$A=(B/C)*100$	A=Total de proyectos realizados en materia de Desarrollo Social y Humano B=Número de proyectos realizados C=Número de proyectos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente que integra las validaciones, autorizaciones, propuestas, publicaciones de la actualización de normatividad.	8	125.00	
Actividad	Orientar, asesorar, atender a las dependencias, entidades, municipios y ciudadanía en general en materia de Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje de atenciones realizadas en materia de Desarrollo Social y Humano.	Atenciones brindadas en materia de Desarrollo Social y Humano.	$A=(B/C)*100$	A=Total de atenciones realizadas en materia de Desarrollo Social B=Número de atenciones realizadas C=Número de atenciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de las actividades realizadas en materia de Desarrollo Social mensualmente.	500	98.20	
Actividad	Generar reuniones en los municipios del Estado con la finalidad de coordinar actividades en materia de Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje de reuniones atendidas en materia de Desarrollo Social y Humano en los municipios del Estado.	Reuniones atendidas en materia de Desarrollo Social y Humano.	$A=(B/C)*100$	A=Total de reuniones realizadas en materia de desarrollo social en los municipios del Estado. B=Numero de reuniones realizadas. C=Número de reuniones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Evidencia fotográfica y agenda de reuniones atendidas en materia de Desarrollo Social y Humano a nivel municipal, estatal y federal.	60	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	172,299,929.00	-7,708,100.14	164,591,828.86	164,322,051.95	164,322,051.95	99.84%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Colaborar en coordinación con las dependencias competentes en acciones de consulta, asesoría, asistencia técnica, que incidan en el desarrollo institucional.	Porcentaje de atención y seguimiento al desarrollo institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	Atención y seguimiento al desarrollo institucional de la SEDESOH.	$A=(B/C)*100$	A=Total de atención y seguimiento realizado B=Número de atención y seguimiento realizado C=Número de atención y seguimiento programado	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente unitario de las respuestas emitidas a transparencia, acceso a la información, casos en materia jurídica, acreditación de servicio de pasantes y expedientes técnicos de los programas de la S	150	97.89	
Actividad	Proponer, formular, regular, evaluar y coordinar los programas de servicio social que le encomiende el Gobernador del Estado, con la participación de las dependencias y entidades paraestatales.	Porcentaje de acreditación del servicio social de pasantes.	Acreditación del servicio social de pasantes.	$A=(B/C)*100$	A=Total de pasantes acreditados B=Número de pasantes acreditados. C=Número de pasantes registrados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de servicio social en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	20	105.00	
Actividad	Control y atención inmediata para la transparencia en el ejercicio del gasto público.	Porcentaje de cumplimiento a la normatividad de transparencia y acceso a la información.	Cumplimiento a la normatividad de transparencia y acceso a la información.	$A=(B/C)*100$	A= Total de informes realizados B=Número informes realizados C=Número informes programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales presentados ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información.	4	100.00	
Actividad	Dar atención a las solicitudes de acceso a la información.	Porcentaje de respuestas a las solicitudes de acceso a la información.	Respuesta a las solicitudes de acceso a la información.	$A=(B/C)*100$	A=Total de respuesta a las solicitudes de información B=Número de solicitudes atendidas C=Número de solicitudes de información recibidas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Lefort que integra las respuestas de acceso a la información ubicado en la Secretaría Técnica.	60	98.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Presupuestario:	172,299,929.00	-7,708,100.14	164,591,828.86	164,322,051.95	164,322,051.95	99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar y revisar el cumplimiento del avance físico financiero de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje del avance físico financiero.	Avance físico financiero.	$A=(B/C)*100$	A=Total de revisiones al avance físico financiero B=Número de revisiones realizadas C=Número de revisiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Lefort que integra los informes del avance físico financiero de las unidades responsables de la Secretaría.	12	100.00	
Actividad	Integrar y revisar los expedientes técnicos de los programas con que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano cuenta.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados y revisados.	Revisión de los expedientes técnicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	$A=(B/C)*100$	A=Total de programas revisados B= Número programas revisados C=Número programas programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes técnicos de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	4	100.00	
Actividad	Atender, dar seguimiento e integrar expedientes de casos en materia jurídica.	Porcentaje de expedientes en materia jurídica atendidos.	Expedientes en materia jurídica atendidos.	$A=(B/C)*100$	A=Total de Asuntos en materia jurídica B=Número de expedientes en materia jurídica atendidos. C=Número de expedientes en materia jurídica programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de los casos atendidos.	50	84.00	
Componente	Contribuir a la creación, seguimiento y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social.	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas.	Actividades que promuevan el monitoreo y evaluación de la política social.	$A=(B/C)*100$	A=Total de actividades programadas realizadas B=Número de actividades programadas C=Número de actividades realizadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe y expediente unitario.	17	64.58	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Presupuestario:	172,299,929.00	-7,708,100.14	164,591,828.86	164,322,051.95	164,322,051.95	99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar acciones que coadyuven a la mejora de la política social.	Porcentaje de acciones implementadas.	Acciones implementadas para la mejora de la política social	$A=(B/C)*100$	A= Total de Acciones Implementadas B= Número de Acciones programadas C= Número de Acciones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cartas informativas y expediente unitario bajo resguardo en la Dirección de Diseño y Evaluación de Políticas Sociales (DDEPS/2020)	6	100.00	Se realizaron en conjunto con las Unidades Administrativas las Reglas de Operación del Programa Estancias Infantiles
Actividad	Realizar acuerdos entre dependencias para integrar el Padrón Único de Beneficiarios y coadyuvar a conocer el alcance de los apoyos brindados entre la población vulnerable.	Porcentaje de acuerdos.	Porcentaje de acuerdos concretados y/o establecidos entre las dependencias que integran la Vocalía de Desarrollo Social	$A=(B/C)*100$	A= Total de sesiones de vocalías programadas efectuadas B= Número de sesiones de vocalías programadas C= Número de sesiones de vocalías realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de sesión, listas de asistencia y evidencia fotográfica integrado en el expediente unitario bajo resguardo en la Dirección de Diseño y Evaluación de Políticas Sociales (DDEPS/2020)	4	25.00	Se pospuso la mesa técnica por sanidad para inicios del 2021.
Actividad	Realizar cursos de capacitación en materia de evaluación y monitoreo de política social.	Porcentaje de funcionarios capacitados.	Funcionarios que cuentan con conocimientos en materia de evaluación y monitoreo de la política social.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de capacitaciones B=Número de capacitaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, encuestas de satisfacción elaboradas y ubicadas en el L e f o r t DDEPS/001/2020 bajo resguardo en la Dirección de Diseño y Evaluación de Políticas Sociales	3	33.33	Se realizó la capacitación de manera interna para la corrección del Manual de Procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Presupuestario:	172,299,929.00	-7,708,100.14	164,591,828.86	164,322,051.95	164,322,051.95	99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Diseño, evaluación, actualización y/o mejora de los programas de la SEDESOH	Porcentaje de programas evaluados de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje de programas evaluados y actualizados de la SEDESOH para el beneficio de la población objetivo del programa	$A=(B/C)*100$	A=Total de evaluaciones de los programas de la SEDESOH B=Número de evaluaciones programadas C=Número de evaluaciones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe integrado en el Lefort DDEPS/2020	4	100.00	Se realizaron de manera exitosa las evaluaciones a los programas de la Secretaría.
Componente	Implementar acciones enfocadas al mejoramiento de la vivienda y de las áreas públicas de los habitantes del Estado identificados como vulnerables por medio de los CODESOS (COMITÉS DE DESARROLLO SOCIAL) que planteen la problemática de las comunidades logrando de este modo la cohesión social. Así como proporcionar asistencia a la población que haya sido afectada por desastres naturales y contingencias mediante la entrega de enseres domésticos.	Porcentaje acciones realizadas en favor de la cohesión social.	Porcentaje de acciones realizadas con el objetivo de la reconstrucción del tejido social por medio de la participación ciudadana y los CODESOS.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de acciones realizadas en favor de la población vulnerable. B=Número de acciones realizadas. C=Número de acciones programadas.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes Técnicos del programa Casa Bienestar, Tú Comunidad se Escucha y Contingencias.	11,348	67.83	
Actividad	Proporcionar asistencia a la población del Estado que haya sido afectada por desastres naturales y contingencias, mediante la entrega de enseres domésticos.	Porcentaje de apoyos en especie otorgados a la población afectada en caso de contingencia.	Porcentaje de acciones realizadas en favor de las familias afectadas por catástrofes naturales y contingencias.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de apoyos otorgados B= Número de apoyos otorgados C= Número de apoyos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes físicos etiquetados como "Contingencias" en leforts resguardados en los archiveros de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario	2,500	73.52	Se informa que no se pudo cumplir con las metas programadas a causa de ajustes presupuestales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
Presupuestario:

172,299,929.00 -7,708,100.14 164,591,828.86 164,322,051.95 164,322,051.95 99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualizar el padrón con los beneficiados de los apoyos otorgados en especie a la población afectada en caso de contingencia.	Porcentaje de actualización del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de beneficiarios registrados en el padrón.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de actualizaciones del padrón de beneficiarios B=Número de actualizaciones realizadas C=Número de actualizaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos e integración documental del mismo.	12	100.00	Se informa que se cumplió con la actualización del Padrón de Beneficiarios.
Actividad	Proporcionar asistencia a la población del Estado afectada por contingencia sanitaria, mediante la entrega de los artículos necesarios para contrarrestar la dispersión de los virus o bacterias que afecten de manera masiva a las personas asistentes a espacios esenciales.	Porcentaje de apoyos otorgados a los sectores afectados por contingencia sanitaria.	Porcentaje de entregas realizadas a los sectores afectados por contingencia sanitaria.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de apoyos otorgados B= Número de apoyos otorgados C= Número de apoyos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes físicos etiquetados como "Contingencia Sanitaria" en leforts resguardados en los archiveros de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario	500	100.00	No se cumplió con la meta programada a causa de ajustes presupuestales.
Actividad	Reducir la pobreza social a través de la línea de mínimos de bienestar emitidos por el CONEVAL, mediante la entrega de apoyos en especie.	Porcentaje de apoyos otorgados a la población identificada como vulnerable.	Porcentaje de apoyos en especie otorgados a la población que se identifique como vulnerable tales como láminas, calentador solar, tinacos, estufas ecológicas y materiales para construcción.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de apoyos otorgados B= Número de apoyos otorgados C= Número de apoyos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes físicos etiquetados como "Casa bienestar" en leforts resguardados en los archiveros de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario	8,000	45.11	Se informa que no se pudo cumplir con las metas programadas a causa de ajustes presupuestales y por la contingencia del covid-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
Presupuestario:

172,299,929.00 -7,708,100.14 164,591,828.86 164,322,051.95 164,322,051.95 99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualizar el padrón con los beneficiados de los apoyos otorgados.	Porcentaje de actualización del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de beneficiarios registrados en el padrón.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de actualizaciones del padrón de beneficiarios B=Número de actualizaciones realizadas C=Número de actualizaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos e integración documental del mismo.	12	100.00	Se cumple satisfactoriamente con la actualización del Padrón de Beneficiarios.
Actividad	Mejorar la infraestructura de los espacios públicos de las comunidades, municipios y localidades del Estado para facilitar la convivencia y el esparcimiento.	Porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento de espacios públicos.	Porcentaje de acciones en beneficio de la sociedad, con el mejoramiento de espacios públicos.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones en espacios públicos B= Número de acciones realizadas en espacios públicos C= Número de acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjetas informativas y evidencia fotografica en expediente	300	35.33	Se informa que no se pudo cumplir con las metas programadas a causa de ajustes presupuestales y por la contingencia del covid-19.
Actividad	Conformar de manera adecuada los Comités de Desarrollo Social para integrar y establecer planes de acción para la aplicación de programas de Desarrollo Social en las comunidades.	Porcentajes de Comités de Desarrollo Social debidamente constituidos.	Porcentaje de CODESOS debidamente constituidos que permitan identificar la problemática de las comunidades y sus posibles soluciones a través de los programas de Desarrollo Social.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje CODESOS debidamente constituidos B= Número de CODESOS registrados C= Número de registros de CODESOS programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actas de integración de los CODESOS	24	20.83	No se pudieron llevar a cabo los Comités de Desarrollo Social por continuar con las medidas de distanciamiento social a causa del Covid-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

172,299,929.00 -7,708,100.14 164,591,828.86 164,322,051.95 164,322,051.95 99.84%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional, mediante la conformación de expedientes de proyectos que sean beneficiados obteniendo el registro de los datos de los proyectos beneficiados para conformar el padrón de beneficiarios.	Porcentaje de proyectos participantes, beneficiados y elaboración del Padrón de beneficiarios.	Porcentaje de proyectos participantes	$A=(B/C)*100$	A= Proyectos Participantes B= Suficiencia presupuestal C=Proyectos beneficiados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de beneficiarios	331	0.00	Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.
Actividad	Operar políticas públicas de corte social con sentido humanista que contribuya a mejorar la economía de 300 familias en el Estado que se encuentran en una situación de pobreza y que por sus condiciones sociales requieren mejorar su economía.	Porcentaje de Apoyos otorgados a proyectos beneficiados.	Porcentaje de Apoyos entregados a los beneficiarios	$A=(B/C)*100$	A= Apoyos B= Proyectos Beneficiados C= Proyectos Participantes	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las 300 familias apoyadas por los proyectos.	300	0.00	Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.
Actividad	Capacitar a las personas beneficiadas sobre el funcionamiento del programa.	Porcentaje de capacitaciones a beneficiados.	Porcentaje de asistentes a la capacitación	$A=(B/C)*100$	A= Capacitaciones B= Beneficiados asistentes C= Proyectos Beneficiados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia y evidencia fotográfica	1	0.00	Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
Presupuestario:

172,299,929.00 -7,708,100.14 164,591,828.86 164,322,051.95 164,322,051.95 99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento y supervisión de los proyectos beneficiados.	Porcentaje de supervisiones a proyectos beneficiados	Porcentaje de supervisiones a los proyectos que resultaron beneficiados	$A=(B/C)*100$	A= Supervisiones B= Proyectos beneficiados C= gastos de operación del Programa	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Supervisiones realizadas	30	0.00	Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.
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 materia de Política Social.	Porcentaje de organizaciones civiles atendidas, así como acciones en materia de Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje de organizaciones civiles atendidas, registradas (asignándoles un número de folio) y organizaciones civiles, manteniendo la comunicación con ellas e informándoles de los programas y apoyos del gobierno del estado para su mejor y adecuado aprovechamiento impulsando así la realización de su objetivo social mejorando con ello la calidad de vida de las comunidades en las que lo aplican, todo lo anterior encaminado a promover el desarrollo social y humano.	$A=(B/C)*100$	A= Total de acciones atendidas en materia de desarrollo social B= Número de folios, convenios, representaciones y foros realizados C= Número de folios, convenios, representaciones y foros programados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Cédula de registro de organizaciones atendidas	158	91.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	172,299,929.00	-7,708,100.14	164,591,828.86	164,322,051.95	164,322,051.95	99.84%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fortalecer y fomentar la participación social de los michoacanos mediante la atención y registro de las organizaciones de la sociedad civil en el Directorio Estatal de Organizaciones.	Porcentaje de organizaciones civiles atendidas, así como acciones en materia de Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil atendidas, actualizadas, y registradas en la base de datos del Directorio Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil.	A=(B/C)*100	A= Total de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas y actualizadas B= Número de folios otorgados C= Número de folios programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos con folio e integración documental de las organizaciones de la sociedad civil.	100	100.00	Durante el tercer y cuarto trimestre se atendieron a las Organizaciones de la Sociedsad Civil algunas presenciales y la gran mayoría por teléfono por motivo de la pandemia de covid19, proporcionando la información que se nos requería.
Actividad	Realizar convenios con las diferentes dependencias e instituciones de gobierno y de la Sociedad Civil Organizada.	Porcentaje de convenios firmados para contribuir al Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje de convenios firmados con dependencias e instituciones para contribuir al Desarrollo Social y Humano.	A=(B/C)*100	A= Total de convenios realizados B= Número de convenios programados C= Número de convenios realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios	3	66.67	Por motivos de la Pandemia por covid19 ya no se pudo llevar a cabo la firma de convenio con ICATMI el titular de esta dio positivo a covid y la firma se cancelo
Actividad	Fortalecer y fomentar la participación social de los michoacanos, impulsando la constitución de organizaciones de la sociedad civil capacitando e informando sobre los programas de Gobierno para su aplicación.	Porcentaje de atención a la sociedad michoacana para su constitución y así contribuir al Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje de foros realizados en beneficio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, capacitando e informando sobre los programas de Gobierno para su aplicación y aprovechamiento.	A=(B/C)*100	A=Total de foros realizados B=Número de foros realizados C= Número de foros programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Hojas de registro y evidencia fotográfica	5	100.00	Por motivos de la Pandemia por covid19 los foros se realizaron en linea teniendo una buena asistencia y dandose cumplimiento a lo programado
Actividad	Cumplir de manera eficaz las instrucciones y/o representaciones del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	Porcentaje de representaciones atendidas.	Porcentaje de representaciones atendidas	A=(B/C)*100	A=Total de representaciones atendidas B=Número de comisiones y/o invitaciones atendidas C= Número de comisiones y/o invitaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjetas Informativas y evidencia fotográfica	50	100.00	Por motivo de la Pandemia por covid 19 las reuniones y eventos a los que se acudio en representación del Titular fueron por linea, dandose cumplimiento a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Presupuestario:	172,299,929.00	-7,708,100.14	164,591,828.86	164,322,051.95	164,322,051.95	99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Administrar de manera eficiente los recursos financieros otorgados a ésta Secretaría, ejecutando los movimientos y gestiones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos a la misma, con estricto apego a la normatividad.	Porcentaje de gestiones y movimientos ejecutados para el funcionamiento de la Secretaría.	Gestiones y movimientos ejecutados para el funcionamiento de la Secretaría.	$A=(B/C)*100$	A= Total de informes de gestiones y movimientos ejecutados B= Numero de informes programados C= Numero de informes realizados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Concentrado de informes mensuales respecto de las gestiones y movimientos realizados.	24	100.00	
Actividad	Elaborar y gestionar ante las instancias correspondientes los Documentos necesarios (Documento de Ejecución Presupuestal y Pago, Documento de Modificación Presupuestal) para cubrir las necesidades de las Unidades Responsables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Responsable.	Porcentaje de documentos gestionados ante las instancias correspondientes respecto de los Documento de Ejecución Presupuestal y Pago, Documento de Modificación Presupuestal.	$A=(B/C)*100$	A= Total de informes correspondientes a los documentos de ejecución presupuestal y pago y documentos de modificación presupuestal. correspondientes B= Numero de Informes programados C= Numero de Informes Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta ubicada en el departamento Recursos Financieros que contiene el informe documental mensual de las las gestiones realizadas ante las instancias correspondientes.	12	100.00	
Actividad	Analizar y Gestionar en coordinación con el titular de la delegación administrativa, los movimientos pertinentes, de acuerdo a la necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente, con estricto apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos realizados de acuerdo a los objetivos planeados mensualmente.	Movimientos realizados de acuerdo a los objetivos planeados mensualmente.	$A=(B/C)*100$	A=Total de informes correspondientes a los movimientos realizados mensualmente B=Numero de movimientos programados C=Numero de movimientos Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta ubicada en el departamento Recursos Financieros que contiene los movimientos realizados mensualmente.	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
Presupuestario:

172,299,929.00 -7,708,100.14 164,591,828.86 164,322,051.95 164,322,051.95 99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Llevar de manera eficiente el control y gestión de los movimientos e incidencias de los recursos humanos de la SEDESOH así como el seguimiento y monitoreo de su nómina correspondiente.	Porcentaje de acciones realizadas y gestionadas ante la Dirección de Recursos Humanos operados y/o autorizados.	Porcentaje de acciones realizadas y gestionadas ante la Dirección de Recursos Humanos operados y/o autorizados.	$A=(B/C)*100$	A=Total de acciones realizadas y gestionadas ante la Dirección de Recursos Humanos operados y/o autorizados. B=Número de acciones realizadas en el Departamento e Recursos Humanos de la SEDESOH. C=Número de acciones realizadas y gestionadas ante la Dirección de Recursos Humanos operados y/o autorizados.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informes e integración documental de recursos humanos.	38	100.00	
Actividad	Seguimiento y monitoreo de los movimientos de los recursos humanos de la SEDESOH tanto de base como de confianza, correspondiente a los trámites de licencias, registro de incidencias, incapacidades, movimientos de personal y generación de contratos.	Porcentaje de seguimiento y monitoreo de los recursos humanos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tanto de base como de confianza.	Seguimiento y monitoreo de todos los recursos humanos de la SEDESOH tanto de base como de confianza.	$A=(B/C)*100$	A=Total de actualizaciones correspondientes a los movimientos de los recursos humanos de la SEDESOH. B=Número de actualizaciones programadas C=Número de actualizaciones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe documental mensual que contiene los movimientos efectuados por los recursos humanos de la SEDESOH.	12	100.00	Se tiene un avance satisfactorio acorde a la programación anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	172,299,929.00	-7,708,100.14	164,591,828.86	164,322,051.95	164,322,051.95	99.84%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Tramitar, gestionar y dar seguimiento de pago de nómina.	Porcentaje de nóminas pagadas y enteradas ante la Dirección de Recursos Humanos.	Dar seguimiento, trámite, y gestión del pago de nómina	$A=(B/C)*100$	A=Total de nóminas pagadas y enteradas ante la Dirección de Recursos Humanos B=Número de nóminas pagadas C=Número de nóminas pagadas y enteradas ante la Dirección de Recursos Humanos	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina quincenal de los recursos humanos de la SEDESOP.	26	100.00	Se tiene un avance satisfactorio acorde a la programación anual.
Componente	Administrar de manera adecuada y conforme a la normativa los recursos materiales y servicios de acuerdo a las necesidades de la Unidades Responsables de la Secretaría.	Porcentaje de cumplimiento a las necesidades de la Secretaría.	Porcentaje de cumplimiento a las necesidades materiales y de mantenimiento de la Secretaría.	$A=(B/C)*100$	A= Total de cumplimiento a las necesidades de las Unidades Responsables de la Secretaría B= Número de unidades responsables programadas C= Número de unidades responsables atendidas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Lefort ubicado en el Departamento de Recursos Materiales que contiene conciliaciones y solicitudes de adquisiciones	27	100.00	En este cuarto trimestre se ha cumplido satisfactoriamente con la Programación anual respecto a las Adquisiciones y Conciliaciones en la SEDESOP.
Actividad	Controlar y actualizar el inventario de los muebles e inmuebles en la SEDESOP, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables y realizar las conciliaciones correspondientes ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Porcentaje de trámites realizados contra los trámites planeados ante la Dirección de Patrimonio.	Porcentaje de actualizaciones del inventario de los muebles e inmuebles de la SEDESOP.	$A=(B/C)*100$	A= Total de actualizaciones realizadas B= Número de actualizaciones programadas C= Número de actualizaciones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Leforts ubicados en el Departamento de Recursos Materiales que contienen los movimientos de muebles e inmuebles de la SEDESOP	9	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

172,299,929.00 -7,708,100.14 164,591,828.86 164,322,051.95 164,322,051.95 99.84%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Porcentaje de trámites correspondientes a adquisiciones y mantenimientos generales.	$A=(B/C)*100$	A= Total de actualizaciones de tramites correspondientes a adquisiciones y mantenimientos realizados B= Número de actualizaciones programadas C= Número de actualizaciones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Leforts ubicados en el departamento de Recursos Materiales que contienen los trámites pertinentes para las adquisiciones y mantenimientos generales.	9	100.00	
Actividad	Atención y seguimiento a las necesidades de las Unidades Responsables en materia de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular bajo su resguardo, conciliaciones, bajas y altas de vehículos ante la Dirección de Patrimonio.	Porcentaje de seguimiento al mantenimiento del parque vehicular, conciliaciones, bajas y altas de vehículos ante la Dirección de Patrimonio.	Porcentaje de seguimiento al mantenimiento del parque vehicular de la SEDESOH.	$A=(B/C)*100$	A= Total de actualizaciones de actualizaciones de los movimientos parque vehicular de la SEDESOH B= Total de actualizaciones programadas C= Total de actualizaciones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Leforts ubicados en el departamento de Recursos Materiales que contienen los movimientos correspondientes a el parque vehicular de la SEDESOH	9	100.00	
Componente	Participar activamente en los órganos, comités, o comisiones en los que la Secretaría forme parte en el ámbito de su competencia, exceptuando las indelegables para el secretario.	Participación activa en comités y comisiones en materia de Desarrollo Social.	Porcentaje de participaciones en materia de Desarrollo Social.	$A=(B/C)*100$	A= Total participaciones en materia de desarrollo social B= Número de acciones programadas C= Número de acciones realizadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente unitario respecto de las participaciones en materia de Desarrollo Social.	18	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
Presupuestario:

172,299,929.00 -7,708,100.14 164,591,828.86 164,322,051.95 164,322,051.95 99.84%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Supervisión y evaluación de la ejecución de los programas operados por las Unidades Responsables propias de la Subsecretaría.	Porcentaje de supervisiones a los programas operados.	Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de la Subsecretaría	$A=(B/C)*100$	A=Total de supervisiones realizadas B=Número de supervisiones programadas C=Número de supervisiones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Supervisiones realizadas.	6	100.00	
Actividad	Atender las reuniones de Coordinación entre Estancias del Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales que le sean encomendadas para el Desarrollo Social.	Porcentaje de Reuniones atendidas en materia de Desarrollo Social.	Porcentaje de Reuniones atendidas en Materia de Desarrollo Social.	$A=(B/C)*100$	A= Total de Reuniones Atendidas en Materia de Desarrollo Social. B= Número de Reuniones Atendidas. C= Número de Solicitudes Atendidas en las Reuniones en Materia de Desarrollo Social	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjetas informativas de las reuniones atendidas y evidencia fotográfica	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,299,929.00	104,155.29	172,404,084.29	172,134,307.38	172,134,307.38	99.84%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	7,812,255.43	7,812,255.43	7,812,255.43	7,812,255.43	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	6	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	6	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 7,812,255.43 7,812,255.43 7,812,255.43 7,812,255.43 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 7,812,255.43 7,812,255.43 7,812,255.43 7,812,255.43 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 7,812,255.43 7,812,255.43 7,812,255.43 7,812,255.43 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

172,299,929.00 104,155.29 172,404,084.29 172,134,307.38 172,134,307.38 99.84%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 7,812,255.43 7,812,255.43 7,812,255.43 7,812,255.43 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Índice de Desarrollo Humano	Es un indicador que mide las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes y servicios con los que puedan cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.	$IDH = IE1/3 + IS1/3 + I11/3$	IDH-Índice de Desarrollo Humano, IE-Índice de Educación elevado a un tercio, IS-Índice de Salud elevado a un tercio, I-Índice de Ingreso elevado a un tercio	Anual	Índice	Calidad	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P N U D) http://www.mx.unep.org/	9,607	85.90	En el año 2020, se llevaron a cabo acciones culturales, con calidad dirigidas a toda la población de Michoacán y sembrando las bases en niños y jóvenes para las diferentes disciplinas artísticas, música, danza, teatro, literatura y artes visuales. Debido a la contingencia del COVID-19, se realizaron diversas acciones, acatando y respetando todo los protocolos y medidas de Seguridad e Higiene y también se realizaron acciones a través de las Plataformas digitales de la Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado.
Propósito	Población demandante de servicios culturales y bienes artísticos a fin de que cuenten con eficiente acceso a los mismos.	Porcentaje de población atendida con servicios culturales y bienes artísticos	Indica beneficiados con servicios culturales y bienes artísticos de calidad.	$PPASCBA = (PPASCBA/PPASCBAP) * 100$	Porcentaje de población atendida con servicios culturales y bienes artísticos=Porcentaje de población atendida con servicios culturales y bienes artísticos/ Porcentaje de población atendida con servicios culturales y bienes artísticos Programada) * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programas, Proyectos de la Secretaría de Cultura autorizados.	9,607	85.90	En el año 2020, se llevaron a cabo acciones culturales, con calidad dirigidas a toda la población de Michoacán y sembrando las bases en niños y jóvenes para las diferentes disciplinas artísticas, música, danza, teatro, literatura y artes visuales. Debido a la contingencia del COVID-19, se realizaron diversas acciones, acatando y respetando todo los protocolos y medidas de Seguridad e Higiene y también se realizaron acciones a través de las Plataformas digitales de la Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos (PLADIE) aplicados a obras y acciones culturales de la Secretaría de Cultura	Mide el avance porcentual de las obras y acciones programadas por la UPP	$A=(B/C)*100$	A=Avance indicadores estratégicos aplicados a obras y acciones culturales de la Secretaría de Cultura (B=Avance de Indicadores Estratégicos de los 7 Componentes / C=Total de Objetivos Cumplidos de los 7 Componentes	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Obras y Acciones Culturales de la Secretaría de Cultura y PLADIE	62	100.00	Se midió el avance de las obras y acciones culturales de acuerdo a los indicadores estratégicos del PLADIE, en el Cuarto Trimestre del año 2020, con la Conducción y Coordinación de las Políticas Públicas.
Actividad	Cumplimiento de obligaciones laborales al personal de la Oficina del Secretario	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario	Pagos al personal de la Oficina del Secretario	$PPG=PG/PP*100$	PPG Porcentaje de pagos gestionados= PG_Pagos gestionados/ Total de PP_Pagos programados*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán	26	100.00	Se cumplió con las obligaciones laborales con el personal de la oficina del secretario, realizando los pagos correspondientes al Cuarto Trimestre del año 2020.
Actividad	Diseño y/o Actualización de Políticas Culturales	Porcentaje de diseño o actualización de las Políticas Culturales	Fortalecimiento al patrimonio cultural y las artes del Estado de Michoacán	$DAP = (DAP_realizado/DAP_programado)*100$	DAP-Porcentaje de diseño o actualización de políticas culturales, $DAP_realizado$ -Diseño o actualización de políticas culturales realizadas * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programas, Proyectos de la Secretaría de Cultura autorizados.	12	100.00	Se realizaron los diseños y actualizaciones de las Políticas Culturales, con el objetivo de fortalecimiento al patrimonio cultural y las artes del Estado de Michoacán, en el Cuarto Trimestre del año 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ejecución de las Políticas Culturales	Porcentaje de metas cumplidas de las políticas culturales conforme a lo programado	Fortalecimiento al patrimonio cultural y las artes del Estado de Michoacán	$MC = (M_{adecuadas} / Tot_M) * 100$	MC-Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado, $M_{adecuadas}$ -Número de metas con avance igual o por arriba de lo programado, Tot_M -Total de metas *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán	12	100.00	Se ejecutaron las políticas culturales en pro del patrimonio cultural y las artes del Estado de Michoacán, durante el Cuarto Trimestre del año 2020.
Actividad	Evaluación de las Políticas Culturales	Porcentaje de evaluaciones de programas públicos	Mejorar o reorientar el sentido y la aplicación de las políticas y/o acciones culturales, y así contribuir al Fortalecimiento del Patrimonio Cultural y las Artes del Estado de Michoacán.	$E/P = (EP_{realizado} / TEP_{programado}) * 100$	EP-Porcentaje de evaluaciones a programas públicos, ARE-Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación, $EP_{realizado}$ -Número de evaluaciones a programas públicos realizadas, $RE_{realizado}$ -Avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación realizado, $TEP_{programado}$ -Total de evaluaciones a programas públicos *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán y Declaratorias Internacionales.	12	100.00	Se evalúan las políticas culturales para mejorar o reorientar el sentido y la aplicación de las políticas y/o acciones culturales y así contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural y las artes del Estado de Michoacán, durante el Cuarto Trimestre del año 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
205,141,955.00	-15,965,306.53	189,176,648.47	189,176,648.47	189,176,648.47	100.00%
205,141,955.00	-36,062,990.63	169,078,964.37	169,078,964.37	169,078,964.37	100.00%

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Centros Culturales	Porcentaje de Exposiciones, Capacitaciones, Eventos Culturales, Pagos nomina	Mide el grado de enseñanza, gestión y difusión Cultural /Artística. Promoviendo un enfoque multidisciplinario que fomente el ejercicio crítico a través de manifestaciones, expresiones y tendencias Artísticas.	$PAP=(ACP / ACR)*100$	PAP= Porcentaje de Avance del Programa; ACP= Acciones culturales programadas ACR=Acciones Culturales Realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de seguimiento del análisis programático presupuestal, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo. de Mich.	517	96.43	Se obtuvo una avance de actividades del 97.02%, pese a la situación de Salud Pandemia COVID-19, Logrando así, En Exposiciones en Centros y Espacios Culturales; logrando así un avance de 19 exposiciones de 19 que se tenían programadas durante el periodo, por cuestiones de endemia COVID-19. se efectuaron de manera virtual logrando así cumplir con las actividades, con un avance del 100% de actividades programadas durante el periodo 2020, es decir; En capacitaciones en Centros y Espacios Culturales del 82.14%; logrando así un avance de 46 capacitaciones de 56 que se tenían programadas durante el periodo, por cuestiones de endemia COVID-19. se efectuaron de manera virtual, por la baja demanda no se logro cumplir con las actividades programadas en el año. Eventos en Centros y Espacios Culturales ; Se programaron 406 eventos de manera anual llevando un avance de 406, avanzando durante este trimestre con 112 actividades de manera virtual, por cuestiones de endemia COVID-19. Logrando una avance del 100%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Pagos al personal de Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural, llevando un avance de 25, pagos programados, es decir logrado el 100% en pagos programados durante el periodo.</p> <p>Mantenimiento en Centros y Espacios Culturales; es decir se programaron 11 de manera anual llevando un avance de 11 actividades logrando así cumplir con los mantenimientos programados con un avance del 100%.</p>
Actividad	Exposiciones en Centros y Espacios Culturales	Porcentaje de Exposiciones en Centros y Espacios Culturales	A través de las Exposiciones se pretende: brindar un espacio de convergencia, dinámico y de excelencia que favorezca la enseñanza, gestión y difusión Cultural /Artística. Promoviendo un enfoque multidisciplinario que fomente el ejercicio crítico a través de manifestaciones, expresiones y tendencias Artísticas.	$PE = (Er / B) * 100$	PE= Porcentaje de Exposiciones Er= Exposiciones realizadas B= Beneficiarios	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de seguimiento del análisis programático presupuestal, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo. de Mich.	19	100.00	Se obtuvo un avance en las actividades programadas del 97.02%, En Exposiciones en Centros y Espacios Culturales; logrando así un avance de 19 exposiciones de 19 que se tenían programadas durante el periodo, por cuestiones de epidemia COVID-19. se efectuaron de manera virtual logrando así cumplir con las actividades, con un avance del 100%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Eventos Culturales en Centros y Espacios Culturales.	Porcentaje de Eventos Culturales en Centros y Espacios Culturales	Acercamiento al público en general, pretendiendo ser impulsor y sensibilizador, a través de actividades de apreciación en las diversas disciplinas Artísticas y Culturales.	$PE = (EC / B) * 100$	PE= Porcentaje de Eventos EC= Eventos Culturales realizados B= Beneficiarios	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de seguimiento del análisis programático presupuestal, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo. de Mich.	406	100.00	Se obtuvo un avance de las actividades programadas en; Eventos en Centros y Espacios Culturales ; Se programaron 406 eventos de manera anual llevando un avance de 406, avanzando durante este trimestre con 112 actividades de manera virtual, por cuestiones de epidemia COVID-19. Logrando un avance del 100%.
Actividad	Pagos al personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	Porcentaje de Pagos al personal de la DPADC.	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$PPG = PG / PP * 100$	PPG= Porcentaje de pagos gestionados PG =Pagos gestionados PP =Pagos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de seguimiento del análisis programático presupuestal, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo. de Mich.	25	100.00	Se obtuvo un avance de las actividades programadas en 2020; correspondiente a Pagos al personal de Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural, llevando un avance de 25, pagos programados, es decir logrado el 100% en pagos programados. durante el periodo.
Actividad	Mantenimiento en Centros y Espacios Culturales.	Porcentaje de mantenimiento en Centros y Espacios Culturales	Brindar espacios de calidad, para el acojimiento del público en general y Artistas.	$PM = (M / B) * 100$	PM= Porcentaje de mantenimiento M= mantenimientos en espacios Culturales realizados B= Beneficiarios	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de seguimiento del análisis programático presupuestal, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo. de Mich.	11	100.00	Se obtuvo un avance de las actividades programadas en 2020; En Mantenimiento en Centros y Espacios Culturales; es decir se programaron 11 de manera anual llevando un avance de 11 actividades logrando así cumplir con los mantenimientos programados con un avance del 100%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitaciones en Centros y Espacios Culturales	Porcentaje de Capacitaciones en Centros y Espacios Culturales	Actividades Académicas formativas y de profesionalización que generen productos y procesos de Investigación y producción Artística y Cultural.	$PC = (AA / B) * 100$	PC= Porcentaje de Capacitaciones AA= Actividades Académicas B= Beneficiarios	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de seguimiento del análisis programático presupuestal, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo. de Mich.	56	82.14	Se obtuvo un avance en las actividades programadas en 2020, En capacitaciones en Centros y Espacios Culturales del 82.14%; logrando así un avance de 46 capacitaciones de 56 que se tenían programadas durante el periodo, por cuestiones de endemia COVID-19. se efectuaron de manera virtual, por la baja demanda no se logro cumplir con las actividades programadas en el año.
Componente	Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	Porcentaje de la promoción y difusión de la diversidad cultural y artística del Estado de Michoacán	Apoyos y estímulos económicos otorgados a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Promoción y fomento Cultural, que impulsan los procesos humanos de creación y recreación de valores, creencias, artes y costumbres en la comunidad michoacana, a través de la promoción y divulgación de su patrimonio cultural.	$TA = (TAR / TAP) * 100$	TA=Total de Actividades, TAR=Total de Activiades Realizadas, TAP= Total de Activiades Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del seguimiento de análisis programático presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	330	99.85	En este año 2020, se logro cumplir el 99% de la metas anuales, dejando asentadas las bases de los niños, jóvenes y adultos michoacanos en las artes visuales, artes escénicas, en la formación;on musical, teatral y literaria, motivando a toda la población a desarrollarse dentro del ámbito cultural y así mismo promover su conocimiento dentro y fuera de su lugar donde residen. Esto con la finalidad de crear nuevos talentos michoacanos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento a la producción teatral, dancística y a la actividad editorial, fomento a la lectura y desarrollo musical	Porcentaje al Fortalecimiento a la producción teatral, dancística y a la actividad editorial, fomento a la lectura y desarrollo musical	Contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar para la población del estado de Michoacán, mediante acciones y programas de difusión y promoción de la cultura	$A=(AR/AP)*100$	A= Actividades Realizadas, AP= Activiades Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del seguimiento de analisis programatico presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	222	99.10	En este año 2020, se logro cumplir el 99% de la meta anual, dejando asentadas las bases de los niños, jóvenes y adultos michoacanos en las artes visuales, artes escénicas, en la formación musical, teatral y literaria, motivando a toda la población a desarrollarse dentro del ámbito cultural y así mismo promover su conocimiento dentro y fuera de su lugar donde residen. Esto con la finalidad de crear nuevos talentos michoacanos.
Actividad	Eventos Culturales Especiales	Porcentaje de Eventos Culturales Especiales	Desarrollar mecanismos que establezcan un vinculo de disfusión y concientización en el cuidado de la integridad y Bienestar de la Mujer.	$ECE=(ECER/ECEP)*100$	ECE= Eventos Culturales Especiales, ECER= Eventos Culturales Realizados, ECEP= Eventos Culturales Especiales Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del seguimiento de analisis programatico presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	3	100.00	En este año 2020, se logro cumplir el 100% de la meta anual, dejando asentadas las bases de los niños, jóvenes y adultos michoacanos en las artes visuales, artes escénicas, en la formación musical, teatral y literaria, motivando a toda la población a desarrollarse dentro del ámbito cultural y así mismo promover su conocimiento dentro y fuera de su lugar donde residen. Esto con la finalidad de crear nuevos talentos michoacanos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Eventos Culturales Especiales	Porcentaje de Eventos Culturales Especiales	Promover e implementar, que coadyuven a eliminar las desigualdades basadas en el sexo y a erradicar la discriminación entre mujeres y hombres	$ECE=(ECER/ECEP) *100$	ECE= Eventos Culturales Especiales, ECER= Eventos Culturales Especiales Realizados, ECEP= Eventos Culturales Especiales Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del seguimiento de análisis programático presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	3	100.00	En este año 2020, se logró cumplir el 100% de la meta anual, dejando asentadas las bases de los niños, jóvenes y adultos michoacanos en las artes visuales, artes escénicas, en la formación musical, teatral y literaria, motivando a toda la población a desarrollarse dentro del ámbito cultural y así mismo promover su conocimiento dentro y fuera de su lugar donde residen. Esto con la finalidad de crear nuevos talentos michoacanos.
Actividad	Exhibición de las Artes Visuales	Porcentaje de la Exhibición a las Artes Visuales	Obras que se promueven y difunden en todo el estado a través de estímulos y representaciones visuales: concursos, exposiciones, pintura, escultura que se corresponden con el contenido con parte del mismo.	$EAV=(EAVR/EAVP) *100$	E= Exhibiciones Artes Visuales, ER= Exhibiciones Artes Visuales Realizadas, EP= Exhibiciones Artes Visuales Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del seguimiento de análisis programático presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	17	100.00	En este año 2020, se logró cumplir el 100% de la meta anual, dejando asentadas las bases de los niños, jóvenes y adultos michoacanos en las artes visuales, artes escénicas, en la formación musical, teatral y literaria, motivando a toda la población a desarrollarse dentro del ámbito cultural y así mismo promover su conocimiento dentro y fuera de su lugar donde residen. Esto con la finalidad de crear nuevos talentos michoacanos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Apoyo a Eventos Culturales	Porcentaje de Eventos Culturales	Apoyos y estímulos económicos otorgados a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Promoción y fomento Cultural, que impulsan los procesos humanos de creación y recreación de valores, creencias, artes y costumbres en la comunidad michoacana, a través de la promoción y divulgación de su patrimonio cultural.	$E=(ER/EP)*100$	E= Eventos, ER= Eventos Realizados, EP= Eventos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del seguimiento de análisis programático presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	60	100.00	En este año 2020, se logró cumplir el 100% de la meta anual, dejando asentadas las bases de los niños, jóvenes y adultos michoacanos en las artes visuales, artes escénicas, en la formación musical, teatral y literaria, motivando a toda la población a desarrollarse dentro del ámbito cultural y así mismo promover su conocimiento dentro y fuera de su lugar donde residen. Esto con la finalidad de crear nuevos talentos michoacanos.
Actividad	Pagos al Personal de la Secretaria de Cultura del estado de Michoacán	Porcentaje de Pagos al Personal de la Secretaria de Cultura del estado de Michoacán	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$PP=(PPR/PPP)*100$	PP=Porcentaje de Pagos, PPR= Programación de Pagos Realizados, PPP= Progración de Pagos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del seguimiento de análisis programático presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	25	100.00	En este año 2020, se cumplió con la meta anual al 100%, de las obligaciones laborales del personal de la Dirección de Promoción y fomento cultural.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Educación Artística Continua	Porcentaje de Avance del Programa de Educación Artística	Mide el avance porcentual del Programa de Educación Artística en el Estado de Michoacán.	$PAP=(AER/AEP)/100$	PAP=Porcentaje de Avance del Programa, AER=Actividades Educativas Realizadas, AEP=Actividades Educativas Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual, Reporte Trimestral, Reporte Anual, Reporte Trimestral del Seguimiento de Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.	636	100.00	Meta alcanzada en un 100% se llevaron a cabo acciones culturales, con calidad dirigidas a toda la población de Michoacán y sembrando las bases en niños y jóvenes para las diferentes disciplinas artísticas, música, danza, teatro, literatura y artes visuales. Debido a la contingencia del COVID-19, se realizaron diversas Acciones, acatando y respetando todo los protocolos y medidas de Seguridad e Higiene.
Actividad	Actividades Artístico Culturales de la Casa de la Cultura de Morelia	Porcentaje de Talleres Realizados	Fomentar acciones de carácter educativo que contribuyan a la preservación de los valores culturales en el Estado.	$PTR=(TR/TP)*100$	PTR=Porcentaje de Talleres Realizados, TR=Talleres Realizados, TP=Talleres Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual, Reporte Trimestral, Reporte Anual, Reporte Trimestral del Seguimiento de Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.	520	100.00	Meta alcanzada los talleres se realizaron con calidad dirigidas a toda la población de Michoacán y sembrando las bases en niños y jóvenes para las diferentes disciplinas artísticas, música, danza, teatro, literatura y artes visuales. Debido a la contingencia del COVID-19, se realizaron diversas Acciones, acatando y respetando todo los protocolos y medidas de Seguridad e Higiene.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	205,141,955.00	-15,965,306.53	189,176,648.47	189,176,648.47	189,176,648.47	100.00%
Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Presupuestario:	205,141,955.00	-36,062,990.63	169,078,964.37	169,078,964.37	169,078,964.37	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actividades de Vinculación con Instituciones Educativas	Porcentaje de Reuniones Realizadas con las Instituciones Educativas	Brindar a niños y jóvenes herramientas que les permitan expresarse y desarrollarse en diversos aspectos de su vida.	$PRRie = (RRie / RPrie) * 100$	PRRrr= Porcentaje de Reuniones Realizadas con Instituciones Educativas, RRrr=Reuniones Realizadas con Instituciones Educativas, RPr=Reuniones Programadas con Instituciones Educativas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual, Reporte Trimestral, Reporte Anual, Reporte Trimestral del Seguimiento de Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.	24	100.00	Meta alcanzada las reuniones se realizaron con la Coordinación General de INBAL y la Coordinación Estatal de Morelia en relación con las Escuelas de Iniciación Artísticas.
Actividad	Actividades de Vinculación Cultural con las Redes Regionales	Porcentaje de Reuniones Realizadas con las Redes Regionales	Fomentar el desarrollo cultural de las Redes Regionales	$PRRrr = (RRrr / RPr) * 100$	PRRrr= Porcentaje de Reuniones Realizadas con las Redes Regionales, RRrr=Reuniones Realizadas con las Redes Regionales, RPr=Reuniones Programadas con las Redes Regionales	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual, Reporte Trimestral, Reporte Anual, Reporte Trimestral del Seguimiento de Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.	36	100.00	Las meta se cumplió las reuniones se llevaron a cabo con la Redes Regionales en el Estado de manera virtual.
Actividad	Capacitación y Profesionalización Artística	Porcentaje de Cursos Realizados	Ofrecer cursos, talleres y diplomados de profesionalización artística y cultural dirigidos a artistas, profesores y público en general.	$PCR = (CR / CP) * 100$	PCR=Porcentaje de Cursos Realizados, CR=Cursos Realizados, CP=Cursos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual, Reporte Trimestral, Reporte Anual, Reporte Trimestral del Seguimiento de Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	100.00	Esta meta fue cumplida las capacitaciones fueron realizadas de manera virtual, siguiendo las medidas de seguridad e Higiene.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actividades de Fomento a la Educación Artística y Cultural	Porcentaje de Eventos Culturales Realizados	Contribuir al fortalecimiento de las diversas expresiones artísticas del Estado de Michoacán.	$PECR=(ECR/ECP)*100$	PECR=Porcentaje de Eventos Culturales Realizados, ECR=Eventos Culturales Realizados, ECP=Eventos Culturales Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual, Reporte Trimestral, Reporte Anual, Reporte Trimestral del Seguimiento de Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.	4	100.00	Meta alcanzada las capacitaciones se llevaron a cabo en forma virtual.
Actividad	Propiciar oportunidades a jóvenes con talento para contribuir en su formación artística.	Porcentaje de Becas Otorgadas	Conservatorio de las Rosas	$PBO=(BO/BP)*100$	PBO=Porcentaje de Becas Otorgadas, BO=Becas Otorgadas, BP=Becas Programadas,	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual, Reporte Trimestral, Reporte Anual, Reporte Trimestral del Seguimiento de Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.	14	100.00	Meta alcanzada las becas se entregaron siguiendo las medidas de seguridad e higiene.
Actividad	Pago al personal de la Dirección de Formación y Educación	Porcentaje de Pagos Realizados	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Formación y Educación	$PPR=(PR/PP)*100$	PPR=Porcentaje de Pagos Realizados, PR=Pagos Realizados, PP=Pagos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual, Reporte Trimestral, Reporte Anual, Reporte Trimestral del Seguimiento de Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.	26	100.00	Meta cumplida los pagos se realizaron en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	OAX Difusión, Vinculación e Integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas.	Porcentaje de Programas Culturales Tradicionales y Contemporáneos	Programas Culturales Tradicionales y Contemporáneos= (Programas Alcanzados/Total de Programas Gestionados)*100	$PCTC=(PA/TPG)*100$	Programas Culturales Tradicionales y Contemporáneos= (Programas Alcanzados/Total de Programas Gestionados)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán	452	61.34	Se realizaron acciones de Difusión, Vinculación e Integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas en el año 2020, a través de la operación de Programas Culturales Tradicionales y Contemporáneos. Sin embargo, fue necesario modificar el tipo de actividades proyectadas por otras de tipo no presencial hasta nuevo aviso, así como la suspensión y/o reprogramación de otras actividades, en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020 y el "Decreto por el que se establece la segunda fase de la nueva convivencia en el Estado de Michoacán" del día 10/11/20; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.
Actividad	Exposiciones, Actividades, Servicios Educativos y Mantenimiento de los Museos Michoacanos.	Porcentaje de avance en las Exposiciones, Actividades Culturales, Servicios Educativos y Mantenimiento de los Museos Michoacanos.	Mide las actividades encaminadas a preservar, resguardar, promover y difundir el patrimonio cultural y artístico de Michoacán a través de exposiciones permanentes y temporales, talleres, servicios educativos y otras actividades de cultura tradicional y contemporánea.	AM=(AR/AP)*100	Actividades de Museos=(Actividades Programadas/Actividades Realizadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán	274	39.05	En el año 2020, se realizaron exposiciones, actividades virtuales y de conservación de colecciones en los Museos Michoacanos en medida de lo posible, debido a las restricciones provocadas por la pandemia Mundial COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Formación, difusión, divulgación y promoción cultural infantil en Michoacán	Porcentaje de avance en las Actividades de Formación, Difusión, Divulgación y Promoción Cultural Infantil en Michoacán.	Realización de actividades encaminadas a promover la expresión creativa de la población infantil en las diferentes áreas artísticas, así como fomentar el conocimiento y disfrute del patrimonio cultural y artístico michoacano e impulsar la investigación y el intercambio de experiencias y análisis sobre cultura infantil y apoyar las acciones de capacitación y actualización de promotores culturales dedicados a este sector de la población	ACI=(AR/AP)*100	Actividades de Cultura Infantil=(Actividades Realizadas/Actividades Programadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán	60	0.00	En el año 2020, no se pudieron realizar actividades debido a la Pandemia Mundial COVID 19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Programa Estatal de Atención y Preservación de la Diversidad Cultural	Porcentaje de avance en las Actividades de Atención y Preservación de la Diversidad Cultural	Actividades encaminadas a atender, divulgar, difundir, producir, documentar y registrar de manera integral las diversas manifestaciones culturales propias de los espacios indígenas, urbanos y rurales, mediante actividades que conlleven a la preservación de la cultura tradicional del Estado.	$AAPDC = (AR/AP) * 100$	Actividades de Atención y Preservación de la Diversidad Cultural= (Actividades Realizadas/Actividades Programadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán	23	104.35	Durante el año 2020, se realizaron actividades de atención y preservación de la Diversidad Cultural para divulgar, difundir, producir, documentar y registrar de manera integral las diversas manifestaciones culturales.
Actividad	Premios Estatales al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán	Porcentaje de avance en los Premios otorgados al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán	Acciones encaminadas a reconocer y distinguir la trayectoria artística de los creadores de arte que han contribuido al engrandecimiento de las artes en el Estado y el país, así como reconocer y difundir la indumentaria tradicional ceremonial y festiva de los pueblos originarios de Michoacán y, las expresiones musicales y dancísticas tradicionales del Pueblo Purhépecha.	$AF = (AR/AP) * 100$	Actividades de Fortalecimiento= (Actividades Realizadas/Actividades Programadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán	15	20.00	En el año 2020 se entregaron Premios Estatales al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán en una ceremonia de acceso restringido, con las medidas de higiene y sana distancia recomendadas por las autoridades sanitarias. Los Festivales y Concursos de concentración masiva fueron suspendidos por el Ejecutivo Estatal para evitar la propagación de COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Porcentaje de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Oficina de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$PP=(PPR/PPP)*100$	Porcentaje de Pagos=(Porcentaje de Pagos Realizados/Porcentaje de Pagos Programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.	26	100.00	En el año 2020, se lograron las metas correspondientes al Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural
Actividad	Programa Cultural de Vinculación Regional y Nacional	Porcentaje Programas de Vinculación Regional y Nacional	Acciones encaminadas a convenir con la federación acciones para preservar y difundir el patrimonio cultural y artístico estatal, regional y nacional que fomenten la creatividad artística a la vez que promuevan y difundan la cultura y el arte en el Estado	$PCVRN=(PR/PP)*100$	Programa Cultural de Vinculación Regional y Nacional=(Programas Realizados/Programas Programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.	4	100.00	En el año 2020 se realizaron actividades de vinculación cultural a nivel regional y nacional.
Actividad	Fortalecimiento a las Actividades Artísticas	Porcentaje de avance en las Actividades Programadas para el Fortalecimiento a las Actividades Artísticas.	Acciones encaminadas a fortalecer las acciones culturales y artísticas en el Estado	$AF=(AR/AP)*100$	Actividades de Fortalecimiento=(Actividades Realizadas/Actividades Programadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.	50	66.00	Durante el año 2020, se realizaron acciones encaminadas al Fortalecimiento Cultural y Artístico en el Estado, en la medida de lo posible acatando las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Diseño y Proyecto del Patrimonio y Espacio Cultural	Porcentaje de incremento de unidades de patrimonio y espacio cultural disponibles para la población	Es el grado de atención de unidades de patrimonio y espacio cultural disponibles para la población.	$PUP=(UPC/UPP)*100$	Porcentaje de unidades de patrimonio = unidades de patrimonio concluidas/unidades de patrimonio programadas x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado	247	70.23	En el año 2020. Se llevaron a cabo de forma parcial las actividades programadas entre otras cosas debido a la contingencia del COVID-19 y ante la falta puntual de liberación de recursos originalmente programados por parte de la Secretaría de Finanzas afectada también por la pandemia, por lo que las actividades que se realizaron fueron acatando y respetando todo los protocolos y medidas de Seguridad e Higiene por parte de la Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado.
Actividad	Supervisión de Obra del Patrimonio Cultural Edificado y su Espacio Cultural	Mide el avance de la aplicación de los Gastos de Operación	Cubrir los Gastos operativos, supervisión y asesorías a municipios en materia de restauración	$PGO=(GOR/GOP)*100$	"Porcentaje de Gastos Operativos =Gastos Operativos realizados/ Gastos Operativos programados x 100"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado	215	60.93	En el año 2020, Se llevaron a cabo de forma parcial las actividades programadas entre otras cosas debido a la contingencia del COVID-19 y ante la falta puntual de liberación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas afectada también por la pandemia, por lo que las actividades que se realizaron fueron acatando y respetando todo los protocolos y medidas de Seguridad e Higiene por parte de la Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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"	Mide el Avance en el trámite de la aportación al Fideicomiso	$PAR=(TAR/TAP)*100$	PAT=Porcentaje de Aportación Tramitada TAR=Trámite de Aportación Tramitada TAP=Trámite de aportación Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes Financieros del Fideicomiso, presentados al Comité Técnico	1	100.00	Se realizaron las gestiones administrativas ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, esto conforme lo programado en el programa operativo anual.
Actividad	Pagos al personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	Mide el avance porcentual de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$PPG=(PG/PP)*100$	"Porcentaje de Pagos Gestionados =Pagos Gestionados/Pagos Programados x 100"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado	26	100.00	Las actividades programadas para este trimestre se realizaron de conformidad con lo planeado.
Actividad	Restauración de Obra y Equipamiento del Patrimonio Cultural Edificado y su Espacio Cultural	Mide el avance de la Restauración	Mide las acciones de Restauración, equipamiento y rehabilitación del Patrimonio Cultural	$PR=(RR/RP)*100$	"Porcentaje del avance de la Restauración= Restauración Realizada/ Restauración Programada x 100"	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales del seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado	5	20.00	En este trimestre se realizó 01 de las 05 actividades programadas, principalmente debido a la falta de liberación oportuna de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	Porcentaje de avance de ejecución de los recursos públicos	Atención y seguimiento a los pagos de nomina y solicitudes de las diferentes UE con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los fines de la Secretaría de Cultura	PAER=SARPA/SAPPA*100	"PAER= Porcentaje de Avance de Ejecución de los Recursos SARPA=Suma de Avances Alcanzados de Procesos Administrativos SAPPA= Suma de Avances Programados de Procesos Administrativo"	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual de seguimiento programático presupuestal	7,296	100.00	Se cumplieron las actividades programadas,dando atención y seguimiento a los pagos de nómina y solicitudes de pago tramite de pago de las diferentes UE de la Secretaria de Cultura.
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición como mantenimiento de mobiliario, equipo ,vehículos, artículos , materiales e insumos necesarios así como los servicios generales para la operación del ente público de acuerdo a la normativa aplicable, así como mantener actualizado los inventarios	Porcentaje de trámites atendidos para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente.	Atención y seguimiento a las solicitudes de las diferentes UR con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los fines de la Secretaria de Cultura	PTA=TS/TR*100	PTA=Porcentaje de Trámites Atendidos TS=Trámites Solicitados TR=Trámites Realizados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual de seguimiento programático presupuestal	4,992	100.00	Se realizaron los tramites de adquisiciones de insumos ,mantenimientos de bienes muebles e inmuebles, en seguimiento a las solicitudes de las diferentes UE de esta Secretaria, correspondiente al cuarto Trimestre del año 2020.
Actividad	Realizar los tramites correspondientes para el ejercicio, control, registro y seguimiento del pesupuesto 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 avance de ejecución del Presupuesto Ejercido	Gestionar tramites de pago de acuerdo a la normativa para que la Secretaría de Cultura a tavez de las 8 Unidades Responsables lleve a fin sus objetivos y metas	PPE=PA/PT*100	PPE=Porcentaje del Presupuesto Ejercido PA=Presupuesto Autorizado PT=Presupuesto Tramitado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual de seguimiento programático presupuestal	2,004	100.00	Se realizaron los tramites de adquisiciones de insumos ,mantenimientos de bienes muebles e inmuebles, en seguimiento a las solicitudes de las diferentes UE de esta Secretaria, correspondiente al cuarto trimestre del año 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos y salarios del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de Avance en el proceso administrativo de Recursos Humanos	Garantizar el pago de salarios y demás prestaciones vía nómina	$PTRH = \frac{TRHS}{TRHR} * 100$	<p>PTRH=Porcentaje de trámites de Recursos Humanos</p> <p>TRHS=Trámites de Recursos Humanos Solicitados</p> <p>TRHR=Trámites de Recursos Humanos Realizados</p>	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual de seguimiento programático presupuestal	300	100.00	Se gestionaron y registraron las afectaciones al pago de salarios y demás prestaciones del personal, ante las instancias correspondientes, así como registro de incidencias con apego a la normatividad correspondientes al cuarto trimestre de 2020
Componente	Difusión y Preservación de la Música Orquestal	Porcentaje de Programas de Música Orquestal	Desarrollar acciones culturales de preservación de la música orquestal para la composición del tejido social.	$PMO = \frac{PA}{TPG} * 100$	Programas de Música Orquestal=(Programas Alcanzados/Total de Programas Gestionados)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	67	66.10	En el año 2020 la Orquesta Sinfónica de Michoacán celebró 3 conciertos en vivo, respetando las diferentes disposiciones administrativas con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, tales como acceso restringido de personas, uso de cubre bocas y filtros sanitarios. Aunado a ello se logró la transmisión de 17 conciertos digitales en nuestras redes sociales con diferentes temáticas musicales, algunos grabados desde el Teatro Ocampo, y otros desde sedes alternas. El resultado obtenido es de entre 10 mil y 30 mil reproducciones, y una gran interacción entre nuestros públicos. Se estará al pendiente de las instrucciones de las autoridades federales y estatales para efecto de reanudar los conciertos en vivo con acceso libre de personas en cuanto haya condiciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Celebración de Conciertos de Temporada de la Orquesta Sinfónica de Michoacán en el Teatro Ocampo, cada viernes hábil a las 20:30 hrs.	Porcentaje de Conciertos de la OSIDEM de temporada en el Teatro Ocampo cada viernes hábil a las 20:30 hrs.	Desarrollar acciones culturales de preservación de la música orquestal para la composición del tejido social.	$PMO = (PA/TPG) * 100$	Programas de Música Orquestal=(Programas Alcanzados/Total de Programas Gestionados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	35	57.14	En el año 2020 la Orquesta Sinfónica de Michoacán celebró 3 conciertos en vivo, respetando las diferentes disposiciones administrativas con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, tales como acceso restringido de personas, uso de cubre bocas y filtros sanitarios. Aunado a ello se logró la transmisión de 17 conciertos digitales en nuestras redes sociales con diferentes temáticas musicales, algunos grabados desde el Teatro Ocampo, y otros desde sedes alternas. El resultado obtenido es de entre 10 mil y 30 mil reproducciones, y una gran interacción entre nuestros públicos. Se estará al pendiente de las instrucciones de las autoridades federales y estatales para efecto de reanudar los conciertos en vivo con acceso libre de personas en cuanto haya condiciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Celebración de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Michoacán con motivo de las festividades de las fiestas patrias en el mes de septiembre de 2020.	Porcentaje de Presentaciones de la OSIDEM en festividades patrias	Desarrollar acciones culturales de preservación de la música orquestal para la composición del tejido social.	$PMO=(PA/TPG)*100$	Programa de Música Orquestal=(Programas Alcanzados / Total de Programas Gestionados) x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	3	100.00	En el año 2020 la Orquesta Sinfónica de Michoacán logró la transmisión de tres conciertos digitales con motivos patrios en nuestras redes sociales, grabados desde tres edificios históricos de la ciudad: Casa Natal de Morelos, Colegio de San Nicolás y Palacio de Gobierno; con programas de música mexicana. El resultado obtenido es de entre 10 mil y 30 mil reproducciones, y una gran interacción entre nuestros públicos.
Actividad	Celebración de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Michoacán en diferentes festivales con sede en la Ciudad de Morelia.	Porcentaje de Presentaciones de la OSIDEM en diferentes festivales	Desarrollar acciones culturales de preservación de la música orquestal para la composición del tejido social.	$PMO=(PA/TPG)*100$	Programa de Música Orquestal=(Programas Alcanzados / Total de Programas Gestionados) x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	3	33.33	En el año 2020 la Orquesta Sinfónica de Michoacán colaboró concierto digital dentro del Festival de Órgano de Morelia "Alfonso Vega Núñez", el cual se grabó el día 26 de noviembre de 2020 en la Catedral de Morelia y se transmitió en redes sociales el día 13 de diciembre de 2020. Se estará al pendiente de las instrucciones de las autoridades federales y estatales para efecto de reanudar los conciertos y presentaciones en vivo en Festivales en cuanto haya condiciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Presupuestario:

205,141,955.00 -36,062,990.63 169,078,964.37 169,078,964.37 169,078,964.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Celebración de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Michoacán en diferentes municipios del Estado en atención a solicitudes externas.	Porcentaje de Conciertos en atención a solicitudes externas y atención a municipios.	Desarrollar acciones culturales de preservación de la música orquestal para la composición del tejido social.	$PMO=(PA/TPG)*100$	Programa de Música Orquestal=(Programas Alcanzados / Total de Programas Gestionados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	10	40.00	En el año 2020 la Orquesta Sinfónica de Michoacán celebró cuatro conciertos digitales para ser transmitidos en el interior de los municipios, lo anterior, debido a las diferentes disposiciones administrativas con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19; por ello la SECUM y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron celebrar este tipo de conciertos virtuales en el interior del Estado, hasta en tanto se puede volver a conciertos presenciales. Se estará al pendiente de las instrucciones de las autoridades federales y estatales para efecto de reanudar los conciertos en cuanto haya condiciones, y así cumplir con las metas planteadas en la medida de lo posible.
Actividad	Pago de Nómina al personal de la Orquesta Sinfónica de Michoacán	Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	Remunerar al personal de carácter permanente	$PPR=(PPR/PPP)*100$	PP= Porcentaje de Pagos. PPR= Porcentaje de Pagos Realizados. PPP= Porcentaje de Pagos Programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración	16	100.00	La Orquesta Sinfónica de Michoacán ha cubierto todas y cada una de sus obligaciones laborales y contractuales en el año 2020, pago de nóminas en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	8	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	8	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA

205,141,955.00 -15,965,306.53 189,176,648.47 189,176,648.47 189,176,648.47 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 20,097,684.10 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 022 INVERSIÓN MUNICIPAL

860,235,220.00 -512,540,688.39 347,694,531.61 226,134,393.12 226,134,393.12 65.04%

Programa 4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN
Presupuestario: PRIMARIA

860,235,220.00 -512,540,688.39 347,694,531.61 226,134,393.12 226,134,393.12 65.04%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Se contribuye a incrementar la infraestructura pública, mediante los recursos estatales transferidos	Porcentaje de recursos estatales transferido a los municipios	Mide la cobertura de las transferencias de los montos brindados a los Municipios de Gobierno del Estado.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje transferido a los municipios B= Monto transferido a los Municipios C= Monto total aprobado	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados de origen y aplicación emitidos por la Dirección de Operación de Fondos y Valores, estados de cuenta del Fondo	4	100.00	
Propósito	Los Municipios incrementan su infraestructura pública	Porcentaje de incremento de infraestructura pública	Mide el aumento de la infraestructura pública	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de documentos (entrega-recepción) presentados por los municipios B= Número de proyectos solicitados por los Municipios C= Número de actas (entrega-recepción) presentados por los Municipios	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documentación presentada por los municipios de la entrega recepción de los proyectos a los beneficiados	4	100.00	
Componente	Recursos para la infraestructura pública recibidos por los municipios	Porcentaje de transferencias de recursos para la infraestructura pública recibidos	Mide la cobertura de las transferencias recibidas por los Municipios	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de transferencias recibidas por los Municipios B= Número de transferencias recibidas por los Municipios C= Número total de transferencias programadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	SPEIS de transferencias a los Municipios proporcionados por la Dirección de Operación de Fondos y Valores.	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 022 INVERSIÓN MUNICIPAL

860,235,220.00 -512,540,688.39 347,694,531.61 226,134,393.12 226,134,393.12 65.04%

Programa 4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN
Presupuestario: PRIMARIA

860,235,220.00 -512,540,688.39 347,694,531.61 226,134,393.12 226,134,393.12 65.04%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ministración de los recursos recibidos	Porcentaje de la Ministración de los recursos recibidos	Mide la cobertura de las ministraciones recibidas por los Municipios	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de las ministraciones recibidas por los Municipios B= Número de ministraciones recibidas por los Municipios C= Número de ministraciones de proyectos aprobados para los Municipios	Anual	Porcentaje	Eficacia	SPEIS	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

6,924,843,457.00 -121,211,064.56 6,803,632,392.44 6,803,468,290.00 6,803,468,290.00 100.00%

Programa 3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
Presupuestario:

6,924,843,457.00 -121,211,064.56 6,803,632,392.44 6,803,468,290.00 6,803,468,290.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los Municipios mediante la transferencia de las participaciones y aportaciones que le corresponden a los Municipios.	Porcentaje de las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios.	De la totalidad del presupuesto autorizado para participaciones y aportaciones, este indicador mostrará el porcentaje de las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios.	(Monto total de las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios/Monto total del presupuesto autorizado)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios. B: Monto total de las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios. C: Monto total del presupuesto autorizado.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe Anual de la Cuenta Pública/Cédula de conciliación presupuestal	153	240.02	Se realizó la ministración de las participaciones y aportaciones a los municipios de conformidad a los recursos asignados y conforme a la normatividad aplicable.
Propósito	Los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, se benefician al tener un proceso administrativo oportuno, derivado del debido cálculo, registro y control presupuestario de las liquidaciones generadas y devengadas, que dan como resultado los documentos de ejecución presupuestaria necesarios para la transferencia de las participaciones y aportaciones federales que les corresponden.	Porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.	De la totalidad de las liquidaciones a ministrarse, este indicador mostrará el porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.	(Número de liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos/Número de liquidaciones a ministrar)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de los documentos de ejecución presupuestal emitidos. B: Número de liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos. C: Número de liquidaciones a ministrar.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Liquidaciones generadas, en resguardo del "Departamento de Transferencia a Municipios" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	153	240.02	Se devengó el total de las liquidaciones generadas a través de los documentos de ejecución presupuestaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

6,924,843,457.00 -121,211,064.56 6,803,632,392.44 6,803,468,290.00 6,803,468,290.00 100.00%

Programa 3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
Presupuestario:

6,924,843,457.00 -121,211,064.56 6,803,632,392.44 6,803,468,290.00 6,803,468,290.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Se generan las liquidaciones a ministrar con los montos que le corresponden a cada municipio de acuerdo al cálculo generado.	Porcentaje de las liquidaciones elaboradas.	De la totalidad de las listas de distribución, este indicador mostrará que porcentaje de liquidaciones a ministrar fue generado.	(Número liquidaciones a ministrar generadas/Número de listas de distribución)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de las liquidaciones elaboradas. B: Número de liquidaciones a ministrar generadas. C: Número de listas de distribución.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Liquidaciones generadas, en resguardo del "Departamento de Transferencia a Municipios" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	153	240.02	Se generaron las liquidaciones necesarias para ministrar los recursos a los Municipios, conforme a la calendarización asignada para el presente ejercicio fiscal.
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a ministrar a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 646	De la totalidad de los cálculos generados en excel llamados listas de distribución, este indicador mostrará el porcentaje de cálculos adicionales de verificación efectuados.	(Número de cálculos adicionales de verificación elaborados/Número de listas de distribución)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados. B: Número de cálculos adicionales de verificación elaborados. C: Número de listas de distribución.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema interno, en resguardo del "Departamento de Transferencia a Municipios" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	110	95.45	Se cumplió con el 100% del avance trimestral.
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a ministrar a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 647	De la totalidad de los cálculos generados en excel llamados listas de distribución, este indicador mostrará el porcentaje de cálculos adicionales de verificación efectuados.	(Número de cálculos adicionales de verificación elaborados/Número de listas de distribución)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados. B: Número de cálculos adicionales de verificación elaborados. C: Número de listas de distribución.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema interno, en resguardo del "Departamento de Transferencia a Municipios" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	16	93.75	Se generaron todos los cálculo de verificación programados, cumpliendo con el 100% del avance trimestral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

6,924,843,457.00 -121,211,064.56 6,803,632,392.44 6,803,468,290.00 6,803,468,290.00 100.00%

Programa 3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

6,924,843,457.00 -121,211,064.56 6,803,632,392.44 6,803,468,290.00 6,803,468,290.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a ministrar a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 648	De la totalidad de los cálculos generados en excel llamados listas de distribución, este indicador mostrará el porcentaje de cálculos adicionales de verificación efectuados.	(Número de cálculos adicionales de verificación elaborados/Número de listas de distribución)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados. B: Número de cálculos adicionales de verificación elaborados. C: Número de listas de distribución.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema interno, en resguardo del "Departamento de Transferencia a Municipios" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	13	69.23	Se cumplió con el 75% del avance trimestral, en virtud de que no se genero una de las liquidaciones programadas debido a que se esta en espera de la notificación por parte de la Federación.
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a ministrar a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 8Z7	De la totalidad de los cálculos generados en excel llamados listas de distribución, este indicador mostrará el porcentaje de cálculos adicionales de verificación efectuados.	(Número de cálculos adicionales de verificación elaborados/Número de listas de distribución)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados. B: Número de cálculos adicionales de verificación elaborados. C: Número de listas de distribución.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema interno, en resguardo del "Departamento de Transferencia a Municipios" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	2	850.00	Para este trimestre no se tenia programada ninguna meta, sin embargo, derivado a la baja de las Participaciones, a partir del mes de agosto de 2020, se están realizando pagos mensuales, en virtud de las disposiciones dadas a conocer en el ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, las cuales no estaban programadas inicialmente.
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a ministrar a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 649	De la totalidad de los cálculos generados en excel llamados listas de distribución, este indicador mostrará el porcentaje de cálculos adicionales de verificación efectuados.	(Número de cálculos adicionales de verificación elaborados/Número de listas de distribución)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados. B: Número de cálculos adicionales de verificación elaborados. C: Número de listas de distribución.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema interno, en resguardo del "Departamento de Transferencia a Municipios" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	91.67	Se cumplió con el 75% del avance trimestral, en virtud de que no se genero una de las liquidaciones programadas debido a que se esta en espera de la notificación por parte de la Federación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Se contribuye a mantener conforme a lo presupuestado, el costo del servicio de la deuda pública, mediante el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la contratación de Deuda Pública por el Gobierno del Estado.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el pago del servicio de la Deuda Pública.	De la totalidad del presupuesto autorizado, este indicador mostrará que porcentaje se ha ejercido.	(Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de la Deuda Pública. B: Presupuesto ejercido. C: Presupuesto autorizado.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe Anual de la Cuenta Pública/Cedula de conciliación presupuestal. Información pública en el link: http://www.secfinanzeas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	338	56.90	Se ejercio el 100% del presupuesto autorizado, sin embargo, el porcentaje de avance muestra 56.90% en virtud de que esté se genera del porcentaje de cumplimiento en la totalidad las metas programadas de las actividades, en 18 de ellas no se cumplió con la meta, debido a la liquidación anticipada de créditos a corto plazo.
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con los documentos de ejecución presupuestaria necesarios para el pago de las Obligaciones derivadas de la Deuda Pública, conforme al programa de pagos y a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos, llevando el seguimiento financiero hasta el momento contable del devengado.	Porcentaje del presupuesto devengado para el pago del servicio de la Deuda Pública.	De la totalidad del presupuesto autorizado, este indicador mostrará que porcentaje se ha devengado.	(Presupuesto devengado/Presupuesto autorizado)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje del presupuesto devengado para el pago de la Deuda Pública. B: Presupuesto devengado. C: Presupuesto autorizado.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe Anual de la Cuenta Pública/Cedula de conciliación presupuestal. Información pública en el link: http://www.secfinanzeas.michoacan.gob.mx/cuenta-publica/	338	56.90	Se devengo el 100% del presupuesto autorizado. Sin embargo, el porcentaje de avance muestra 56.90% en virtud de que esté se genera del porcentaje de cumplimiento en la totalidad las metas programadas de las actividades, en 18 de ellas no se cumplió con la meta, debido a la liquidación anticipada de créditos a corto plazo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Captura en el sistema interno para el ejercicio del gasto, los cálculos para el pago del servicio de la deuda pública generados.	Porcentaje de los cálculos para pago capturados en el sistema.	De la totalidad de los cálculos para pago generados mediante las tablas de amortización actualizadas, este indicador mostrará que porcentaje de los cálculos se capturaron en el sistema.	(Número cálculos para pago capturados en el sistema/Número de cálculos actualizados mediante las tablas de amortización)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de los cálculos para pago capturados en el sistema. B: Número de cálculos para pago capturados en el sistema. C: Número de cálculos actualizados mediante las tablas de amortización.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	338	56.90	Se capturaron en el sistema todos los cálculos generados mediante las tablas de amortización, con la finalidad reflejar el ejercicio del gasto hasta el momento contable del devengado, sin embargo, el porcentaje de avance muestra 56.90% en virtud de que esté se genera del porcentaje de cumplimiento en la totalidad las metas programadas de las actividades, en 18 de ellas no se cumplió con la meta, debido a la liquidación anticipada de créditos a corto plazo.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 746	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	A=(B/C)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	33.33	El crédito que refiere este proyecto se liquidó en el mes de abril, es por ello que no se realizaron las actualizaciones de las tablas de amortización programadas en el tercer y cuarto trimestre.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 747	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	A=(B/C)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 748	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 752	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 753	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	156	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 862	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 863	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 8Z1	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	El financiamiento de este contrato ya fue liquidado, por lo que no se generó actualización a la tabla de amortización.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 982	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z1	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z3	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,070,042,667.00	-744,727,174.63	325,315,492.37	325,315,492.37	325,315,492.37	100.00%
Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,070,042,667.00	-744,727,174.63	325,315,492.37	325,315,492.37	325,315,492.37	100.00%
Presupuestario: ESTATAI						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z4	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z5	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z6	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z7	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z9	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 920	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	En este trimestre no se generaron pagos con cargo a este proyecto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 2Z7	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	(Número de tablas de amortización actualizadas/Número de financiamientos contratados vigentes)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	10	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 2Z8	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	A=(B/C)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	10	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 2Z9	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	A=(B/C)x100	A=(B/C)x100 A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	10	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 755	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	2	50.00	Se realizó la transferencia de recursos de este proyecto a los demás proyectos para que se pagaran las comisiones derivadas de la deuda con cargo a cada uno de ellos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z8	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	0.00	
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z1	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	10	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z2	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	10	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z3	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	83.33	El crédito que refiere este proyecto se liquidó en el mes de octubre, es por ello que no se realizaron las actualizaciones de las tablas de amortización de los meses de noviembre y diciembre.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z4	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización, en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	83.33	El crédito que refiere este proyecto se liquidó en el mes de octubre, es por ello que no se realizaron las actualizaciones de las tablas de amortización de los meses de noviembre y diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Programa 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA
Presupuestario: ESTATAI

1,070,042,667.00 -744,727,174.63 325,315,492.37 325,315,492.37 325,315,492.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z6	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	8	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z7	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de Amortización en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	8	100.00	Se actualizaron las tablas de amortización conforme a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos.
Actividad	Actualización de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 8ZR	De la totalidad de los financiamientos contratados vigentes, este indicador mostrará que porcentaje de tablas de amortización se actualizaron.	$A=(B/C) \times 100$	$A=(B/C) \times 100$ A: Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas. B: Número de tablas de amortización actualizadas. C: Número de financiamientos contratados vigentes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización en resguardo del "Departamento de Deuda Pública" de la Secretaría de Finanzas y Administración.	7	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO

44,063,969.00 -421,411.33 43,642,557.67 43,642,557.67 43,642,557.67 100.00%

Programa 1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL

44,063,969.00 -6,106,596.06 37,957,372.94 37,957,372.94 37,957,372.94 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado	Índice semestral de actividad económica estatal	Índice semestral de actividad económica estatal	A=Variable/Variable (Línea base)=Índice	A= Índice de actividad económica variable= Ingreso semestre pasado variables (Línea base)= Ingreso semestre actual	Semestral	Índice	Eficacia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. https://www.inegi.org.mx/default.html	436	93.89	Se logro el 93.89% de lo programado para 2020
Propósito	Apoyo a artesanos a través del Instituto del Artesano Michoacano	Porcentaje de artesanos beneficiados	Porcentaje de artesanos beneficiados	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de artesanos beneficiados B= Artesanos beneficiados C=Total de artesanos	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de reportes de artesanos beneficiados en las diferentes vertientes del Instituto del Artesano Michoacano.	436	93.89	Se logro el 93.89% de lo programado para 2020
Componente	Aseguramiento de la operación del Instituto del Artesano Michoacano	Porcentaje de gestiones realizadas	Porcentaje de gestiones realizadas para el aseguramiento del Instituto del Artesano Michoacano	A=(B/C)*100	A= Total de Gestiones realizadas B=Gestiones realizadas C= Gestiones programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros mensuales del Instituto del Artesano	116	87.92	Se logro el 87.92% de lo programado para 2020
Actividad	Gestión de recursos ante instituciones de gobierno, así como de la iniciativa privada.	Porcentaje de convenios firmados con diferentes instituciones	Porcentaje de convenios firmados con diferentes instituciones	A=(B/C)*100	A= Gestión de recursos B=Convenios firmados C= Convenios programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de los convenios firmados en el ejercicio fiscal.	80	63.75	Se logro el 63.75% de lo programado para 2020
Actividad	Pago de nómina al personal del Instituto del Artesano Michoacano	Pago de nómina al personal del Instituto del Artesano Michoacano	Pago de nómina al personal del Instituto del Artesano Michoacano	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de pagos realizados B= Pagos realizados C=Total de pagos	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas emitidas por la Dirección de Recursos Humanos	24	100.00	Se tiene un avance del 100% en el pago de nóminas
Actividad	Pago de prestaciones al personal de base del Instituto del Artesano Michoacano	Pago de prestaciones al personal de base del Instituto del Artesano Michoacano.	Pago de prestaciones al personal de base del Instituto del Artesano Michoacano	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de pagos realizados B=Pagos realizados C=Total de pagos.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos por la Dirección de Recursos Humanos.	12	100.00	Se tiene un avance del 100% en el pago de prestaciones al personal de base del IAM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO

44,063,969.00 -421,411.33 43,642,557.67 43,642,557.67 43,642,557.67 100.00%

Programa 1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
Presupuestario:

44,063,969.00 -6,106,596.06 37,957,372.94 37,957,372.94 37,957,372.94 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Realizar muestras y concursos artesanales locales, estatales y nacionales	Porcentaje de artesanos beneficiados	Porcentaje de artesanos beneficiados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de artesanos beneficiados B= Artesanos beneficiados C=Total de artesanos	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes atendidas por el Instituto del Artesano Michoacano	14	100.00	Se tiene un avance del 100%
Actividad	Realizar concursos artesanales locales, estatales y nacionales	Porcentaje de concursos artesanales realizados	Porcentaje de concursos artesanales realizados.	$A=(B/C)*100$	A= Concursos artesanales B=Concursos realizados C= Concursos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Avance programático presupuestario	8	100.00	Se tiene un avance del 100%
Actividad	Realizar muestras artesanales locales, estatales y nacionales	Porcentaje de muestras artesanales realizadas	Porcentaje de muestras artesanales realizadas	$A=(B/C)*100$	A= Muestras artesanales B=Muestras realizadas C= Muestras programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Avance programático presupuestal	6	100.00	Se tiene un avance del 100%
Componente	Comercialización, promoción y apoyo a los artesanos	Tasa de variación en ventas de los artesanos	Tasa de variación en ventas de los artesanos	$VP=((VAA/VAA)-1)*100$	VP= Variación porcentual VAA= Ventas año actual VAA= Ventas año anterior	Semestral	Tasa	Eficacia	Cálculo de ventas elaborado por el Instituto del Artesano Michoacano	41	134.15	Se tiene un avance del 134.15%
Actividad	Adquisición de artesanía para su comercialización	Porcentaje de productos adquiridos a los artesanos para su venta (compras)	Porcentaje de productos adquiridos a los artesanos para su venta (compras)	$A=(B/C)*100$	A= Productos adquiridos B=Productos adquiridos C= Productos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de compras del Instituto del Artesano Michoacano	41	134.15	Se tiene un avance del 134.15%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO

44,063,969.00 -421,411.33 43,642,557.67 43,642,557.67 43,642,557.67 100.00%

Programa 1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL

44,063,969.00 -6,106,596.06 37,957,372.94 37,957,372.94 37,957,372.94 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Equipamiento, abasto, capacitación, investigación y difusión del sector artesanal	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos, abasto y capacitación	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos, abasto y capacitación	$PAB=(AB/AP)*100$	PAB= Porcentaje de artesanos beneficiados AB=Artesanos beneficiados AP= Artesanos programados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de artesanos beneficiados elaborados por el Instituto del Artesano Michoacano	193	89.09	Se tiene un avance del 89.09%
Actividad	Capacitación, asistencia técnica y equipamiento a talleres artesanales	Porcentaje de artesanos beneficiados con capacitaciones	Porcentaje de artesanos beneficiados con capacitaciones	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de artesanos beneficiados B=Artesanos beneficiados C= Artesanos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de informes en el área de capacitación	3	100.00	Se tiene un avance del 100% de artesanos beneficiados con capacitaciones.
Actividad	Abasto de materias primas a artesanos michoacanos.	Porcentaje de ventas de materia prima a los artesanos	Porcentaje de ventas de materia prima a los artesanos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de materia prima entregada B= Materia prima entregada C= Materia prima programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de venta de materia prima	8	100.00	Se tiene un porcentaje del 100% en el abasto de Materias Primas.
Actividad	Investigación, registro y documentación de técnicas artesanal.	Porcentaje de investigaciones realizadas	Porcentaje de investigaciones realizadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de investigaciones realizadas B= Investigaciones realizadas C= Investigaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las investigaciones	1	0.00	0% de avance.
Actividad	Registro y credencialización de artesanos michoacanos (altas, renovaciones y actualizaciones)	Porcentaje de credenciales otorgadas	Porcentaje de credenciales otorgadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de credenciales otorgadas B= Credenciales otorgadas C= Credenciales programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de credenciales otorgadas	154	100.00	Se tiene un avance del 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO

44,063,969.00 -421,411.33 43,642,557.67 43,642,557.67 43,642,557.67 100.00%

Programa 1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL

44,063,969.00 -6,106,596.06 37,957,372.94 37,957,372.94 37,957,372.94 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Apoyo al traslado de piezas para la participación de los artesanos en concursos nacionales.	Porcentaje de traslados realizados	Porcentaje de traslados realizados	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de traslados B= Traslados realizados C= Traslados programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria del concurso, registro de piezas artesanales y, en su caso, acta de premiación	4	100.00	Se tiene un avance del 100%
Actividad	Gestión de recurso para las diferentes vertientes en beneficio de los artesanos michoacanos.	Porcentaje de gestiones realizadas	Porcentaje de gestiones realizadas	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de gestiones B= Gestiones realizadas C= Gestiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios remitidos, actas de sesión, anexos de ejecución	1	100.00	Se tiene un avance del 100%
Actividad	Difusión de la actividad a través de talleres interactivos, conferencias, pláticas y publicaciones.	Porcentaje de talleres realizados	Porcentaje de talleres realizados	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de talleres realizados B=Talleres realizados C= Talleres programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de talleres realizados	6	100.00	Se tiene un avance del 100% en difusión de actividades a través de talleres.
Actividad	Adquisición, restauración de piezas de museo.	Porcentaje de piezas adquiridas	Porcentaje de piezas adquiridas	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de piezas adquiridas B= Piezas adquiridas C= Piezas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pieza artesanal y alta patrimonial	1	100.00	Se tiene un avance del 100%
Actividad	Exhibición de trajes e indumentaria tradicional del estado de Michoacán, pasarelas de textiles.	Porcentaje de exhibiciones y pasarelas realizadas	Porcentaje de exhibiciones y pasarelas realizadas	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de exhibiciones y pasarelas realizadas B= Exhibiciones y pasarelas realizadas C= Exhibiciones y pasarelas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de los eventos realizados en los expedientes del Instituto	10	80.00	Avance 80% en las exhibiciones y pasarelas.
Actividad	Adquisición de materia prima para producir nuevos diseños artesanales.	Materia prima para nuevos diseños	Materia prima para nuevos diseños.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje lotes de materia prima B=Lotes de materia prima adquiridos C=Lotes de materia prima programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de compra de materia prima para nuevos diseños.	3	100.00	Se tiene un avance del 100% en adquisición de Materia Prima para Nuevos Diseños.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO

44,063,969.00 -421,411.33 43,642,557.67 43,642,557.67 43,642,557.67 100.00%

Programa 1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL

44,063,969.00 -6,106,596.06 37,957,372.94 37,957,372.94 37,957,372.94 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Adquisición de materia prima para apoyo al artesano michoacano.	Adquisición de materia prima	Adquisición de materia prima.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje lotes de materia B= Lotes de materia prima adquiridos C= Lotes de materia prima programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de compra de materia prima	2	100.00	Se tiene un avance del 100% en cuanto adquisición de Materia Prima.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del Instituto del Artesano Michoacano	Porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje del presupuesto ejercido	$APE=(PE/PA)*100$	APE= Avance presupuesto ejercido PE= Presupuesto ejercido PA= Presupuesto autorizado	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes con los reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	72	100.00	Se tiene un avance del 100%
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	APE= Avance presupuesto ejercido PE= Presupuesto ejercido PA= Presupuesto autorizado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes con los documentos de afectación presupuestal operados por la Secretaría de Finanzas	48	100.00	Se tiene un avance del 100% en la gestión de documentos de afectación presupuestal.
Actividad	Expedientes con los reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	$IAC=(MR/MP)*100$	IAC= Implementación armonización contable MR= Mes realizado MP= Mes programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, estados financieros y contables del ente público	12	100.00	Se tiene un avance del 100% de implementación de la armonización contable.
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	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	$APE=(PE/PA)*100$	APE= Avance presupuesto ejercido PE= Presupuesto ejercido PA= Presupuesto autorizado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes con los reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	12	100.00	Se tiene un avance del 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO

44,063,969.00 -421,411.33 43,642,557.67 43,642,557.67 43,642,557.67 100.00%

Programa **RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES**
Presupuestario: **OPERATIVAS**

0.00 5,685,184.73 5,685,184.73 5,685,184.73 5,685,184.73 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO

44,063,969.00 -421,411.33 43,642,557.67 43,642,557.67 43,642,557.67 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
 Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 5,685,184.73 5,685,184.73 5,685,184.73 5,685,184.73 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	220,871,219.00	-18,468,905.71	202,402,313.29	202,402,313.29	202,402,313.29	100.00%
Programa 11 FASP Presupuestario:	52,467,994.00	-234,200.80	52,233,793.20	52,233,793.20	52,233,793.20	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones y contribuir a involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	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 parti	Mide la tasa anual estatal de la incidencia delictiva	$A=(B/C)*100000$	A= Tasa anual estatal de la incidencia delictiva B= Número de delitos cometidos en el año C= Población en el Estado	Anual	Tasa	Eficiencia	Reportes emitidos por la Fiscalía General del Estado	12	116.67	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Propósito	Coordinar a las instituciones de seguridad pública en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.	Coordinar a las instituciones de seguridad pública en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.	Mide el porcentaje de coordinación entre las instituciones de seguridad pública	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de coordinación entre las instituciones de seguridad pública B= Convenios para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública celebrados C= Convenios para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios celebrados para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública	12	116.67	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Investigar y Difundir la Prevención del Delito con Participación Ciudadana	Investigar y Difundir la Prevención del Delito con Participación Ciudadana	Mide el porcentaje de investigación y Difusión de la Prevención del Delito con Participación Ciudadana	$A=(B/C)*100$	$A=(B/C)*100$ A= Porcentaje de investigación y Difusión de la Prevención del Delito con Participación Ciudadana B= Diagnósticos en materia de Prevención realizados C= Diagnósticos en materia de Prevención programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Diagnósticos en materia de Prevención	2	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	220,871,219.00	-18,468,905.71	202,402,313.29	202,402,313.29	202,402,313.29	100.00%
Programa 11 FASP Presupuestario:	52,467,994.00	-234,200.80	52,233,793.20	52,233,793.20	52,233,793.20	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Aplicar programas y acciones en materia de seguridad ciudadana con enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia	Aplicar programas y acciones en materia de seguridad ciudadana con enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia	Mide el porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana B= Proyectos en materia de Prevención realizados C= Proyectos en materia de Prevención programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos en materia de Prevención	2	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Integrar del Registro Estatal de Seguridad Pública y Privada	Integrar del Registro Estatal de Seguridad Pública y Privada	Mide el porcentaje de bases de datos actualizadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de bases de datos actualizadas B= Bases de datos actualizadas C= Bases de datos programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	2	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Actividad	Emitir certificados únicos policiales municipales	Emitir certificados únicos policiales municipales	Porcentaje de certificados únicos policiales emitidos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de certificados unicos policiales municipales emitidos B= Certificados unicos policiales municipales emitidos C= Personal Acreditado	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	2	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Fortalecer las Instituciones de seguridad pública	Fortalecer las Instituciones de seguridad pública municipal	Mide el porcentaje de convenios celebrados para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de convenios celebrados para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública B= Convenios celebrados C= Convenios programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenio	1	200.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

220,871,219.00 -18,468,905.71 202,402,313.29 202,402,313.29 202,402,313.29 100.00%

Programa 11 FASP

52,467,994.00 -234,200.80 52,233,793.20 52,233,793.20 52,233,793.20 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fortalecer las Instituciones de seguridad pública	Fortalecer las Instituciones de seguridad pública	Mide el porcentaje de convenios celebrados para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de convenios celebrados para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública B= Convenios celebrados C= Convenios programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenio	1	200.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Acreditar a los Elementos de Seguridad Pública Municipal	Acreditar a los Elementos de Seguridad Pública Municipal	Mide el porcentaje de elementos de las instituciones de seguridad pública municipal acreditados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de elementos de las instituciones de seguridad pública municipal acreditados B= Elementos de las instituciones de seguridad pública municipal acreditados C= Registros de Personal de seguridad Pública municipal	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	1	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	220,871,219.00	-18,468,905.71	202,402,313.29	202,402,313.29	202,402,313.29	100.00%
Programa 11 FASP Presupuestario:	52,467,994.00	-234,200.80	52,233,793.20	52,233,793.20	52,233,793.20	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Celebrar convenios para acreditar a los elementos de las instituciones de seguridad pública municipal	Celebrar convenios para acreditar a los elementos de las instituciones de seguridad pública municipal	Mide el porcentaje de convenios para la acreditación de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipal	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de convenios para la acreditación de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipal B= Convenios para la acreditación de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipal realizados C= Convenios para la acreditación de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipal programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenio	1	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública Municipal	Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública Municipal	Mide el porcentaje de instituciones de seguridad pública municipal equipadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de instituciones de seguridad pública equipadas B= Instituciones de seguridad pública equipadas C= Instituciones de seguridad pública programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas entrega recepción	2	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

220,871,219.00 -18,468,905.71 202,402,313.29 202,402,313.29 202,402,313.29 100.00%

Programa 11 FASP

52,467,994.00 -234,200.80 52,233,793.20 52,233,793.20 52,233,793.20 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Equipar a las instituciones de seguridad pública	Equipar a las instituciones de seguridad pública	Mide el porcentaje de elementos de seguridad pública equipados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de elementos de seguridad pública equipados B= Elementos de seguridad pública equipados C= Elementos de seguridad pública programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Entregas recepción	2	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Porcentaje de vigilancia y administración de los recursos públicos	Vigilar y administrar los recursos públicos	Mide el porcentaje de vigilancia y administración de los recursos públicos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de vigilancia y administración de los recursos públicos B= Informes SAP realizados C= Informes SAP programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes SAP	4	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Actividad	Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Asegurar la operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide el porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública B= Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago realizados C= Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago	4	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	220,871,219.00	-18,468,905.71	202,402,313.29	202,402,313.29	202,402,313.29	100.00%
Programa 4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	168,403,225.00	-21,208,881.43	147,194,343.57	147,194,343.57	147,194,343.57	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones y contribuir a involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social.	Incidencia delictiva	Mide la tasa anual estatal de la incidencia delictiva	A=B/C	A= Tasa anual estatal de la incidencia delictiva B= Número de delitos cometidos en el año C= Población en el Estado	Anual	Tasa	Eficacia	Reportes emitidos por la Fiscalía General del Estado	38	91.67	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Propósito	Coordinar a las instituciones de seguridad pública en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.	Porcentaje de coordinación entre las instituciones de seguridad pública	Mide el porcentaje de aseguramiento de los servicios administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	A=B/C	A= Porcentaje de coordinación entre las instituciones de seguridad pública B= Convenios para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública celebrados C= Convenios para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios celebrados para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública	38	91.67	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Asegurar los servicios administrativos del Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Porcentaje de aseguramiento de los servicios administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide el porcentaje de aseguramiento de los servicios administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	A=B/C	A= Porcentaje de aseguramiento de los servicios administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública B= Actas de entre-recepción de bienes realizadas C= Actas de entre-recepción de bienes programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de entrega-recepción de bienes	4	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	220,871,219.00	-18,468,905.71	202,402,313.29	202,402,313.29	202,402,313.29	100.00%
Programa 4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	168,403,225.00	-21,208,881.43	147,194,343.57	147,194,343.57	147,194,343.57	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Asegurar el pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de aseguramiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	Mide el porcentaje de aseguramiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	A=B/C	A= Porcentaje de aseguramiento del pago de obligaciones laborales y contractuales B= Pago de obligaciones laborales y contractuales realizados C= Pago de obligaciones laborales y contractuales programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Listado Nominal	4	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Aplicar programas y acciones en materia de seguridad ciudadana con enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana	Mide el porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana	A=B/C	A= Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana B= Proyectos en materia de Prevención realizados C= Proyectos en materia de Prevención programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos en materia de Prevención	4	50.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Actividad	Aplicar programas y acciones en materia de seguridad ciudadana con enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana	Mide el porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana	A=B/C	A= Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana B= Proyectos en materia de Prevención realizados C= Proyectos en materia de Prevención programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos en materia de Prevención	4	50.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	220,871,219.00	-18,468,905.71	202,402,313.29	202,402,313.29	202,402,313.29	100.00%
Programa 4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Presupuestario:	168,403,225.00	-21,208,881.43	147,194,343.57	147,194,343.57	147,194,343.57	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Integrar del Registro Estatal de Seguridad Pública y Privada	Integración del Registro Estatal de Seguridad Pública y Privada	Mide el porcentaje de investigación y Difusión de la Prevención del Delito con Participación Ciudadana	A=B/C	A= Porcentaje de bases de datos actualizadas B= Bases de datos actualizadas C= Bases de datos programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	4	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Actividad	Emitir certificados únicos policiales municipales	Emisión de certificado único policial	Mide el porcentaje de certificados únicos policiales municipales emitidos	A=B/C	A= Porcentaje de certificados unicos policiales municipales emitidos B= Certificados unicos policiales municipales emitidos C= Personal Acreditado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	4	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Fortalecer las Instituciones de seguridad pública municipal	Porcentaje de minisitración de recursos para el fortalecer las Instituciones de seguridad pública municipal	Mide el porcentaje de minisitración de recursos para el fortalecer las Instituciones de seguridad pública municipal	A=B/C	A= Porcentaje de minisitración de recursos para el fortalecer las Instituciones de seguridad pública municipal B= Transferencias de recursos a municipios beneficiarios realizadas C= Transferencias de recursos a municipios beneficiarios programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Transferencias de recursos a municipios beneficiarios	10	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

220,871,219.00 -18,468,905.71 202,402,313.29 202,402,313.29 202,402,313.29 100.00%

Programa 4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

168,403,225.00 -21,208,881.43 147,194,343.57 147,194,343.57 147,194,343.57 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ministrar recursos para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública municipal	Porcentaje de fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública municipal	Mide el porcentaje de fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública municipal	A=B/C	A= Porcentaje de fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública municipal B= Convenios celebrados para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública municipal celebrados C= Convenios celebrados para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública municipal programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios celebrados para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública municipal	10	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública Municipal	Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública Municipal	Mide el porcentaje de instituciones de seguridad pública municipal equipadas	A=B/C	A= Porcentaje de instituciones de seguridad pública equipadas B= Instituciones de seguridad pública equipadas C= Instituciones de seguridad pública programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas entrega recepción	4	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

220,871,219.00 -18,468,905.71 202,402,313.29 202,402,313.29 202,402,313.29 100.00%

Programa 4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

168,403,225.00 -21,208,881.43 147,194,343.57 147,194,343.57 147,194,343.57 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Equipar a las instituciones de seguridad pública	Equipar a las instituciones de seguridad pública	Mide el porcentaje de elementos de seguridad pública equipados	A=B/C	A= Porcentaje de elementos de seguridad pública equipados B= Elementos de seguridad pública equipados C= Elementos de seguridad pública programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Entregas recepción	4	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Componente	Vigilar y administrar los recursos públicos	Porcentaje de vigilancia y administración de los recursos públicos	Mide el porcentaje de vigilancia y administración de los recursos públicos	A=B/C	A= Porcentaje de vigilancia y administración de los recursos públicos B= Informes SAP realizados C= Informes SAP programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes SAP	12	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados
Actividad	Asegurar la operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide el porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	A=B/C	A= Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública B= Reportes de Pago realizados C= Reportes de Pago programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	12	100.00	Se siguen ejecutando los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios programados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

220,871,219.00 -18,468,905.71 202,402,313.29 202,402,313.29 202,402,313.29 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 2,974,176.52 2,974,176.52 2,974,176.52 2,974,176.52 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

220,871,219.00 -18,468,905.71 202,402,313.29 202,402,313.29 202,402,313.29 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 2,974,176.52 2,974,176.52 2,974,176.52 2,974,176.52 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

81,250,197.00 -21,935,069.30 59,315,127.70 59,315,127.70 59,315,127.70 100.00%

Programa 1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOCÁN

81,250,197.00 -27,417,621.25 53,832,575.75 53,832,575.75 53,832,575.75 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso de la población a la educación y salud con calidad.	Índice de desarrollo humano	Es un indicador que mide las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.	$IDH = \frac{I_1}{3} + \frac{I_2}{3} + \frac{I_3}{3}$	$I_1 = \ln(\text{INB per cápita PPC USD}) - \ln(\text{valor mínimo}) / \ln(\text{valor máximo}) - \ln(\text{valor mínimo})$ $I_2 = (\text{esperanza de vida} - \text{valor mínimo}) / (\text{valor máximo} - \text{valor mínimo})$ $I_3 = \text{años pro esc} + \text{años esp esc} / 2$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo humano www.mx.undp.org	626	93.63	No se pudo realizar las actividades por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.
Propósito	Los michoacanos cuentan con suficientes actividades recreativas y deportivas para fomentar su cultura física que mejore su calidad de vida.	Porcentaje de beneficiados con actividades recreativas y deportivas	Indica la población beneficiada en el estado con actividades recreativas y deportivas respecto al periodo anterior.	$A = (B/C) * 100$	A=Población beneficiada B=Número de actividades realizadas C=número de actividades programadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI https://www.inegi.org.mx	626	93.63	No se pudo realizar las actividades por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos en el Pladim a los que contribuye el ente público	$AIE = (\text{SUMA IE} / \text{TOT_IE})$	AIE=Avance de los Indicadores Estratégicos SUMA IE=Indicadores Estratégicos TOT_IE=Total de Indicadores	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, SAPP	26	100.00	No se pudo realizar las actividades por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.
Actividad	Cumplimiento de Políticas Públicas	Porcentaje de metas cumplidas de política pública conforme a lo programado	Metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	$M_C = \frac{M_ADECUADAS}{\text{TOT_M}} * 100$	MC=Meta cumplida M_ADECUADAS=Metas adecuadas TOT_M=Total de Metas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	26	100.00	No se pudo realizar las actividades por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

81,250,197.00 -21,935,069.30 59,315,127.70 59,315,127.70 59,315,127.70 100.00%

Programa 1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOCÁN
Presupuestario:

81,250,197.00 -27,417,621.25 53,832,575.75 53,832,575.75 53,832,575.75 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Eventos deportivos	Porcentaje de desarrollo en materia de cultura física	Indica los eventos realizados en los que participa la población físicamente activa	$A=(B/C)*100$	(número de eventos realizados/número de eventos programados) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas CECUFID	505	10.00	
Actividad	Eventos deportivos	Porcentaje de eventos de los equipos seleccionados	Indica Eventos deportivos	$A=(B/C)*100$	A=Equipos seleccionados B=Participante en evento C=Total de población	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de eventos deportivos: CECUFID y H. Ayuntamientos	5	20.00	No se pudo realizar las actividades por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.
Actividad	Juegos Nacionales 2020	Porcentaje de participantes en los eventos de los equipos seleccionados	Eventos de los equipos seleccionados	$A=(B/C)*100$	A=Equipos seleccionados B=Participante en evento C=Total de participantes	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de eventos deportivos: CECUFID y H. Ayuntamientos	500	0.00	No se pudo realizar las actividades por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la CECUFID	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	Mide el avance del cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	$A=(B/C)*100$	A=Avance B=cumplimiento mensual C=cumplimiento anual	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	95	133.85	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	Mide el avance de documentos de afectación presupuestal	$A=(B/C)*100$	A=Documentos de afectación presupuestal B=Documento tramitado C=Total de documentos	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	48	60.42	Se han tramitado los documentos de afectación presupuestal para el cumplimiento de las actividades de la dependencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

81,250,197.00 -21,935,069.30 59,315,127.70 59,315,127.70 59,315,127.70 100.00%

Programa 1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOCÁN
Presupuestario:

81,250,197.00 -27,417,621.25 53,832,575.75 53,832,575.75 53,832,575.75 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 reportes del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	Mide la oportunidad con que se presentan los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública.	$RP=(RPM/TRP)*100$	RP=Reportes Presentados RPM=Reportes Presentados Mensual TRP=Total de Reportes Presentados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	24	91.67	Se ha informado con informes respectivos a las diferentes áreas de Gobierno.
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	Mide el grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	$A=(B/C)*100$	A=Movimientos B=Tramites de Movimiento C=Total de Movimientos	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de movimientos de personal	21	333.33	Se han tramitado ante la Dirección de Recursos Humanos los movimientos de bajas y altas de funcionarios y personal de base.
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	Mide el número de bienes inventariables contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal.	$IA=(BI/RP)*100$	IA=Inventario Anual BI=Inventario Realizado RP=Total de Inventarios	Anual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal	2	50.00	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

81,250,197.00 -21,935,069.30 59,315,127.70 59,315,127.70 59,315,127.70 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 5,482,551.95 5,482,551.95 5,482,551.95 5,482,551.95 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

81,250,197.00 -21,935,069.30 59,315,127.70 59,315,127.70 59,315,127.70 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 5,482,551.95 5,482,551.95 5,482,551.95 5,482,551.95 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

31,591,758.00 -6,290,607.53 25,301,150.47 25,301,150.47 25,301,150.47 100.00%

Programa 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y
Presupuestario: ADMINISTRATIVA

31,591,758.00 -8,993,575.21 22,598,182.79 22,598,182.79 22,598,182.79 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a desarrollar un gobierno digital de vanguardia	Porcentaje de ordenamientos normativos y legales revisados	Mide el porcentaje anual de los Ordenamientos Jurídicos Ingresados	$A=(ONLR/OJI)*100$	A= Area Generadora (ONLR)= Ordenamientos Normativos Legales Revisados (OJI)= Ordenamientos Jurídicos Ingresados *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La área generadora de esta información es la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, Los cuales llevan un control de los Ordenamientos Normativos que Ingresan	7,772	107.95	
Propósito	Las dependencias, entidades y coordinaciones de la Administración Pública Estatal, presentan un alto cumplimiento en la elaboración, suscripción, seguimiento y evaluación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos.	Porcentaje de asistencia jurídica en la elaboración, revisión, validación de los instrumentos metodológicos jurídicos.	Mide el Porcentaje mensual del numero de documentos legales ingresados a la dependencia.	$A=(DLI/DLR)*100$	A= Correspondencia (DLI)= Documentos Legales Ingresados (DLR)= Documentos Legales Revisados *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La área que genera, administra y resguarda esta información es Oficialia de Partes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, la Cual lleva un control de los Ordenamientos Normativos que Ingresan	7,772	107.95	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

31,591,758.00 -6,290,607.53 25,301,150.47 25,301,150.47 25,301,150.47 100.00%

Programa 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y
Presupuestario: ADMINISTRATIVA

31,591,758.00 -8,993,575.21 22,598,182.79 22,598,182.79 22,598,182.79 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Asistencia y opiniones solicitadas por las Dependencias Entidades y Coordinaciones de la APE.	Porcentaje de opiniones en materia jurídica en la elaboración, suscripción, revisión y validación de los instrumentos metodológicos jurídicos en los cuales son interventores el Ejecutivo del Estado, c	Mide el porcentaje de Asistencia jurídica en la suscripción de ordenamientos jurídicos y metodológicos apegados al marco normativo legal.	$A=(AOI/AOE)*100$	A= Dependencias de la Administración Pública Estatal (AOI)=Asistencia de Opiniones Jurídicas Ingresadas (AOE)=Asistencia de Opiniones Jurídicas Emitidas *100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	La área que genera, administra y resguarda esta información es la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, los cuales llevan un control de los Ordenamientos N	6,830	114.41	
Actividad	Asistencia en la revisión, elaboración y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos y metodológicos solicitados por las dependencias de la APE.	Porcentaje en la revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado y el C. Gobernador Constitucional.	Mide el porcentaje de los instrumentos jurídicos y normativos en los que es parte el Ejecutivo del Estado.	$A=(DJI/DJRA)*100$	A= Documentos Normativos (DJI)= Documentos Jurídicos Ingresados (DJRA)= Documentos Jurídicos Atendidos *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La área generadora de esta información es la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Enlaces de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, Los cuales llevan un control de los Ordenam	2,398	131.65	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	31,591,758.00	-6,290,607.53	25,301,150.47	25,301,150.47	25,301,150.47	100.00%
Programa 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y Presupuestario: ADMINISTRATIVA	31,591,758.00	-8,993,575.21	22,598,182.79	22,598,182.79	22,598,182.79	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Asistencia de actividades a realizar conferidas por el C. Gobernador del Estado.	Porcentaje de asistencia, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado y a su vez este a su vez el que asistirá en su representación en la APE.	Mide el porcentaje del seguimiento a temas estratégicos de la Administración Pública Estatal.	$A=(RI/RA)*100$	A= Invitaciones (RI)= Representaciones Ingresadas (RA)= Representaciones Asistidas *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La área concentradora de esta información, es la Secretaría Particular la encargada de Concentrar y generar los informes solicitados.	2,062	113.05	
Actividad	Dar seguimiento, contestación a las demandas en diversas materias jurídicas en la cual el Ejecutivo sea Parte.	Porcentaje mensual de las demandas ingresadas por las cuales el Ejecutivo del Estado y la APE son parte.	Mide el porcentaje mensual de las demandas contestadas en materia Civil, Mercantil, Agraria, Penal, administrativa y laboral en las que el Ejecutivo sea Parte.	$A=(DI/DC)*100$	A= Demandas (DI)= Demandas Ingresadas (DC)= Demandas Contestadas *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Las direcciones de la Consejería Jurídica, tiene un control interno por área el cual manejan para saber el termino o desahogo de una audiencia.	1,243	100.08	
Actividad	Asistencia y representación de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo y en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la APE.	Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	Mide el porcentaje de medios que tiene la autoridad para defenderse de la actuación legal.	$A=(AI/AA)*100$	A=Oficialia de oartes (AI)= Amparos Ingresados (AA)= Amparos Atendidos *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	El área de oficialia de partes es la encargada de recibir la documentación y tomarlas a la área correspondientes, estas áreas son las concentradoras de la información la cual es la Dirección de asuntos	1,127	112.87	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	31,591,758.00	-6,290,607.53	25,301,150.47	25,301,150.47	25,301,150.47	100.00%
Programa 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y Presupuestario: ADMINISTRATIVA	31,591,758.00	-8,993,575.21	22,598,182.79	22,598,182.79	22,598,182.79	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de reasignar del presupuesto	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido.	$A=(PA/PE)*100$	A= Reasignar el Presupuesto (PA)= Presupuesto Asignado (PE)= Presupuesto Ejercido *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La información esta bajo resguardo de la secretaria de finanzas y Administración en base a su sistema SIGESP el cual arroja un informe ya sea mensual o trimestral.	942	101.48	
Actividad	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.	Documentos tramitados para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Consejería Jurídica.	Mide el Porcentaje de la Administración de recursos materiales y servicios generales.	$ARG=(SA/SP)*100$	ARG= Administracion Resguardo garantizado (SA) Servicios Adquiridos SAA)= Servicios Autorizados para Adquisición *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La información es resguardada por Delegación Administrativa y esta cuenta con todo documento Financiero, Contable, Humano y Material.	33	90.91	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	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.	Mide el porcentaje de la Cantidad del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal la cual mide el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	APE= control y resguardo del presupuesto (PE)= Presupuesto ejercido (PA)= Presupuesto autorizado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La información es resguardada por Delegación Administrativa y esta cuenta con todo documento Financiero, Contable, Humano y Material.	509	105.70	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

31,591,758.00 -6,290,607.53 25,301,150.47 25,301,150.47 25,301,150.47 100.00%

Programa 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y
Presupuestario: ADMINISTRATIVA

31,591,758.00 -8,993,575.21 22,598,182.79 22,598,182.79 22,598,182.79 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Mide el porcentaje del grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPT)*100$	MP= Movimientos de personal (MR)= Movimientos de Personal (MPT)= Movimientos de Personal Tramitados *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La información es resguardada por Delegación Administrativa y esta cuenta con todo documento Financiero, Contable, Humano y Material.	357	107.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Consejería Jurídica, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Consejería Jurídica, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Mide el porcentaje del número de bienes inventariables contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal.	$A=(BI/BJ)*100$	A= contril de bienes (BI)= Bienes inventariables BJ)= Bienes dados de baja *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La información es resguardada por Delegación Administrativa y esta cuenta con todo documento Financiero, Contable, Humano y Material.	43	102.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	31,591,758.00	-6,290,607.53	25,301,150.47	25,301,150.47	25,301,150.47	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: GUBERNATIVAS	0.00	2,702,967.68	2,702,967.68	2,702,967.68	2,702,967.68	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

31,591,758.00 -6,290,607.53 25,301,150.47 25,301,150.47 25,301,150.47 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 2,702,967.68 2,702,967.68 2,702,967.68 2,702,967.68 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a digitalizar y poner a disposición de las audiencias la información pública, facilitando su acceso y consulta, para fortalecer una cultura del conocimiento, transparencia y rendición de cuentas.	Gobierno eficiente y eficaz.	Gobierno eficiente y eficaz. (Subíndice Competitividad).	SUB=(IIF+IPE+ICG+RP+AN+IP)/6	Evaluación de la forma en que los gobiernos de las entidades federativas son capaces de influir positivamente en la competitividad, mediante políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local.	Anual	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal (IMCO).	43,992	103.47	En este cuarto trimestre, de manera general, se cumplieron los objetivos planteados para el periodo.
Propósito	Que las audiencias del SMRTV, reciban programas a través de radio, televisión y plataformas digitales, con contenidos de calidad, plurales, de entretenimiento e informativos.	Programas para radio, televisión y plataformas digitales, con contenidos de calidad, para las audiencias del SMRTV.	Porcentaje de transmisión de programas de radio, televisión y plataformas digitales con contenidos de calidad.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de transmisión. B= No. de programas de radio, televisión y plataformas digitales con contenidos de calidad. C=Parrillas programáticas.	Diario	Porcentaje	Calidad	Medición de las audiencias del SMRTV.	43,992	103.47	Para este trimestre, se cumplió con el objetivo de que las audiencias recibieran contenidos de calidad a través de la radio, televisión y plataformas digitales. Algunos resultados se modificaron debido a las acciones tomadas ante la pandemia por COVID-19.
Componente	Aseguramiento de la producción y transmisión de eventos noticiosos, culturales, educativos, deportivos, entretenimiento y de las acciones de gobierno, con creatividad y calidad.	Porcentaje de producción y transmisión de eventos con contenido noticioso, cultural, educativo, deportivo, entretenimiento y de las acciones de gobierno.	Porcentaje de producción y transmisión de eventos noticiosos, culturales, educativos, deportivos, entretenimiento y de las acciones de gobierno.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje. B= Número de acciones realizadas. C= Número de acciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes mensuales, videos testigos de las transmisiones, programación.	548	104.23	En este cuarto trimestre se cumplió con la producción y transmisión de las parrillas programáticas en los medios con que cuenta la institución. Se informó oportunamente a las audiencias.
Actividad	Pagar la nómina al personal de base y estructura de la institución.	Pago de nómina al personal de base y estructura.	Pago de nómina.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de pago. B=Número de pagos realizados. C=Número de pagos programados.	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas.	26	100.00	Se cumplió al 100% con el porcentaje programado y realizado para esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar la planeación, supervisar y evaluar la realización de contenidos creativos y de calidad de radio, televisión y plataformas digitales; así como el seguimiento a convenios e intercambios.	Planeación, supervisión y evaluación de la producción propia y externa para radio, televisión y plataformas digitales.	porcentaje de producción propia y externa para los diferentes medios.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de acciones de producción. B=Número de acciones de producción realizadas. C=Número de acciones de producción programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Parrillas programáticas, pautas de transmisión, página web, redes sociales y convenios firmados.	455	100.00	Durante este trimestre, se cumplieron al 100% las acciones programadas y las realizadas para la supervisión de la programación de radio, televisión y plataformas digitales; así como para la operatividad de este medio de comunicación.
Actividad	Garantizar y supervisar la transmisión de los contenidos de radio, televisión y plataformas digitales, con calidad y creatividad para las distintas audiencias.	Reuniones de seguimiento y evaluación.	Porcentaje de reuniones de seguimiento.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de reuniones. B=Número de reuniones realizadas. C=Número de reuniones programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Minutas de reuniones y acuerdos, pautas de transmisión, parrillas programáticas.	65	116.92	En este cuarto trimestre, se superó lo proyectado en cuanto al seguimiento y evaluación, para garantizar contenidos de beneficio para las audiencias, teniendo presente los temas de salud, relacionados con la pandemia por COVID-19 y los educativos, principalmente.
Actividad	Asistir a las asambleas generales de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	Porcentaje de asistencia a las reuniones de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	Porcentaje de asistencia a las asambleas de La Red.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de asambleas. B=Número de asambleas realizadas. C=Número de asistencia a asambleas.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, fotografías, registros, convenios e intercambio de materiales.	2	100.00	En este trimestre se llevó a cabo la segunda reunión con integrantes de La RED México, se realizó a través de la Plataforma de Comunicación Zoom. Cumpliéndose el objetivo planteado al 100%.
Componente	Coordinar acciones de planeación y desarrollo en beneficio de la institución y de las audiencias del SMRTV.	Porcentaje de acciones en materia de planeación y desarrollo institucional.	Porcentaje de acciones en beneficio de la institución y de las audiencias.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de acciones en materia de planeación. B= Acciones realizadas. C= Acciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales por Subdirección, minutas de reuniones y acuerdos, plan de trabajo.	443	130.22	En este trimestre se llevaron a cabo todas las acciones. Se cumplieron al 100% los porcentajes planeados. Continuaron las sesiones de Junta de Gobierno, a través de la Plataforma de Comunicación Zoom.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atender las solicitudes que realizan los usuarios a través de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX.	Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX	Solicitudes de los usuarios atendidas a través de la plataforma INFOMEX.	A=(B/C)*100	A=Total de solicitudes de la Plataforma. B=Número de solicitudes de la Plataforma recibidas. C=Número de solicitudes de la Plataforma atendidas.	Diario	Porcentaje	Eficiencia	Registros de respuestas a las solicitudes en la plataforma INFOMEX.	12	141.67	Se cumplió con el porcentaje proyectado y se respondió en tiempo y forma a las solicitudes recibidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Fueron más las solicitudes recibidas, con lo que se superó el 100% del porcentaje original planteado, alcanzando un 141.67%.
Actividad	Realizar acciones en conjunto con La Red, para beneficio de este medio público.	Enlace de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	Acciones de seguimiento con La Red.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de acciones. B=Acciones realizadas. C=Acciones programadas.	Diario	Porcentaje	Eficacia	Correos de seguimiento de acciones, convenios, solicitudes, cartas compromiso.	423	179.20	Se cumplió con la meta establecida en relación con las acciones de La Red, lográndose un 179.20% en total anual. Superando el 100% planteado original.
Actividad	Cumplir en tiempo y forma con la información para actualizar la página de transparencia del SMRTV, en conjunto con la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información para actualizar la página de transparencia del SMRTV.	Cumplir con la información, para actualizar la página de transparencia del SMRTV.	A=(B/C)*100	A=Total de información actualizada. B=Información solicitada para la actualización. C=Información entregada para la actualización.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Página web del SMRTV, oficios, bitácora de observaciones.	4	100.00	En este cuarto trimestre, se realizó en tiempo y forma la entrega de información a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, cumpliendo así con el 100% de lo programado.
Actividad	Realizar sesiones de Junta de Gobierno ordinarias y extraordinarias de este medio público.	Juntas de Gobierno ordinarias y extraordinarias.	Juntas de Gobierno.	A=(B/C)*100	A=Total de Juntas de Gobierno. B=Juntas de Gobierno realizadas. C=Juntas de Gobierno programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Carpetas de Juntas de Gobierno, oficios, actas firmadas.	4	100.00	Se realizaron 2 sesiones de Junta de Gobierno, a través de la plataforma de comunicación Zoom, por lo que en este trimestre se cumplió con el otro 50% de los objetivos y metas establecidas. Cumpliéndose así el 100% de los objetivos planteados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Planear, producir y programar contenidos de calidad para televisión e intercambio de material audiovisual.	Porcentaje de planeación, producción y programación de contenidos televisivos e intercambio de material audiovisual.	Producción y programación de contenidos de calidad para televisión.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de producciones para televisión. B= Número de producciones para televisión realizadas. C= Número de producciones para televisión programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes mensuales de la Subdirección de Televisión, parrilla programática, videos testigos.	24,539	104.81	En el área de televisión se cumplió con los porcentajes proyectados y se continúa con la transmisión de programación educativa para beneficio de las y los estudiantes. Así mismo se ha generado un mayor intercambio de materiales audiovisuales de interés para las audiencias.
Actividad	Transmitir spots de televisión que envía a través de pauta, la Coordinación General de Comunicación Social.	Porcentaje de spots transmitidos de la Coordinación General de Comunicación Social.	Transmisión de spots.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de spots. B=Número de spots recibidos. C=Número de spots transmitidos.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas, informes mensuales y testigos de video.	16,500	120.79	Se cumplió al 100% con el porcentaje de transmisión de spots enviados por la Coordinación General de Comunicación Social, incluso se superó la meta originalmente planteada.
Actividad	Realizar transmisiones de eventos especiales para televisión.	Porcentaje de transmisiones especiales de televisión.	Transmisiones especiales de televisión.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de transmisiones especiales. B=Transmisiones especiales realizadas. C=Transmisiones especiales programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Testigos de video, oficios, guiones, breaks, parrilla programática.	179	100.00	En el cuarto trimestre se cumplió con lo programado en transmisiones especiales para televisión. Cumpléndose así el 100% para esta actividad.
Actividad	Producir programación propia o de manera interna.	Porcentaje de producción de programación propia.	Producción de programación.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de producciones. B=Número de horas de producciones propias realizadas. C=Número de horas de producciones propias programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Barra programática, informes mensuales y testigos en video.	3,800	100.00	Se cumplió al 100% con lo programado y realizado durante este trimestre, en cuanto a programación propia de televisión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Transmitir diferentes campañas en apoyo a diferentes instituciones, a través de televisión.	Porcentaje de transmisión de campañas de apoyo.	Transmisión de campañas de apoyo a diferentes instituciones.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de transmisión de campañas. B=Número de transmisión de campañas recibidas. C=Número de transmisión de campañas programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Video testigo de cada campaña, pauta de transmisión del área de programación, correos electrónicos.	3,230	100.00	Se cumplió al 100% con el porcentaje proyectado de transmisión de campañas de apoyo para televisión.
Actividad	Transmitir promocionales y programas de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	Porcentaje de transmisión de promocionales y programas de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	Transmisión de promocionales y programas.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de promocionales y programas. B=Número de producciones recibidas. C=Número de producciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas, parrilla programática, correos electrónicos, testigos en video.	830	103.25	En este cuarto trimestre, se cumplió al 100% con la transmisión materiales de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Se superó la meta anual programada.
Componente	Planeación, producción y programación de contenidos de calidad para radio e intercambio de material radiofónico.	Porcentaje de planeación, producción y programación de contenidos para radio e intercambio de material radiofónico.	Producción y programación de contenidos de calidad para radio.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de producción. B= Número de producciones de radio realizadas. C= Número de producciones de radio programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Convenio con la Red México, A.C., pauta de transmisión por parte de la Subdirección de Radio del SMRTV, audios como testigos.	13,871	111.25	En este trimestre, se cumplieron los objetivos planteados y continúa la transmisión de programación educativa en apoyo a las y los estudiantes. Han iniciado también algunas producciones con contenidos de interés para las audiencias, tomando en cuenta la actual situación de pandemia por COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Transmisiones especiales en radio.	$A=(B/C)*100$	A=Total de transmisiones especiales. B=Transmisiones especiales realizadas. C=Transmisiones especiales programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas, parrillas programáticas y testigos de audio.	61	100.00	Se cumplió al 100% con lo proyectado en cuanto a transmisiones especiales. Continuó la transmisión de programación educativa en beneficio de las y los estudiantes.
Actividad	Transmitir campañas en beneficio de las y los michoacanos con mensajes realizados a través de la Coordinación General de Comunicación Social.	Porcentaje de transmisión de campañas de la Coordinación General de Comunicación Social.	Transmisión de campañas de la Coordinación General de Comunicación Social.	$A=(B/C)*100$	A=Total de transmisión de campañas. B=Total de campañas recibidas. C=Total de campañas transmitidas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas, parrillas programáticas y discos testigo de audio.	13,545	125.12	En este cuarto trimestre, se cumplió al 100% y se superó lo proyectado para la transmisión de campañas de difusión de la Coordinación General de Comunicación Social, para radio.
Actividad	Realizar producciones especiales para la audiencia de radio en sus dos frecuencias AM y FM.	Porcentaje de producciones especiales en radio.	Producciones especiales en radio.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de producciones especiales. B=Número de producciones especiales realizadas. C=Número de producciones especiales programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas de transmisión, parrilla programática y testigos de audio.	58	103.45	Se cumplió al 100% con el porcentaje proyectado de producciones especiales para radio, considerando contenidos de interés y beneficio para las audiencias.
Actividad	Apoyar en la transmisión de campañas para diferentes instituciones a beneficio de las audiencias de este medio público.	Porcentaje de transmisiones de campañas de apoyo en radio.	Transmisión de campañas de apoyo.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de transmisión de campañas. B=Total de campañas recibidas. C=Total de campañas programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas de transmisión, testigos de audio y parrillas programáticas.	207	116.43	Se cumplió al 100% el porcentaje de transmisión de campañas de apoyo para la radio y se superó el número programado originalmente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES,
Presupuestario: DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Realizar programas informativos de utilidad para las audiencias de este medio público y producir eventos especiales de interés.	Planeación y realización de programas informativos y producción de eventos especiales.	Porcentaje de realización de programas informativos y producción de eventos especiales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje total de producciones de programas informativos. B= Total de producciones programadas. C= Total de producciones realizadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Escalaletas, grabaciones testigo y notas informativas.	1,571	89.16	Durante este último trimestre hubo cobertura esencial de eventos informativos y de interés para las audiencias. Se continuó con la dinámica de grabaciones y transmisiones desde diferentes plataformas digitales, debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19.
Actividad	Generar entrevistas en vivo en los espacios noticiosos para televisión, con funcionarios, presidentes municipales, profesionistas, asociaciones, académicos y expertos en temas culturales.	Realizar entrevistas para los noticiarios de televisión con temas de interés para la audiencia de este medio público.	Porcentaje de entrevistas realizadas para los noticiarios de televisión.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de entrevistas en vivo. B=Número de entrevistas realizadas. C=Número de entrevistas programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas, correos electrónicos y grabaciones en video como testigos.	313	81.15	En este 4to. trimestre, se cumplió con la realización de entrevistas para los noticiarios de televisión, con especial énfasis en temas de salud, educación y contenidos oportunos para las audiencias.
Actividad	Realizar las producciones necesarias con la finalidad de transmitir noticiarios oportunos y de utilidad para los habitantes del estado.	Realizar noticiarios en beneficio de las y los michoacanos.	Porcentaje de noticiarios transmitidos.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de noticiarios transmitidos. B=Número total de noticiarios realizados. C=Número total de noticiarios programados.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Escalaletas, parrillas programáticas y grabaciones en video como testigo.	499	88.18	En este trimestre, se cumplió al 100% con el porcentaje de noticiarios en beneficio de las audiencias.
Actividad	Realizar producciones en vivo de cortes informativos con las notas más relevantes del momento a fin de informar oportunamente a las audiencias.	Realizar cortes informativos en vivo para televisión a fin de llevar información oportuna a las y los michoacanos.	Porcentaje de transmisión de cortes informativos realizados para televisión.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de transmisiones de cortes informativos. B=Total de cortes informativos realizados. C=Total de cortes informativos programados.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Grabaciones en discos como testigos, parrillas programáticas y escalaletas.	759	98.16	Durante este cuarto trimestre se cumplió al 100% con los cortes informativos proyectados, con especial énfasis en el manejo de información de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Salvaguardar la operación de la infraestructura técnica de este medio de comunicación, a través del mantenimiento y la supervisión.	Porcentaje de operatividad de la infraestructura técnica para la transmisión y vigilancia de las estaciones repetidoras.	Operatividad óptima de la infraestructura técnica para la transmisión y vigilancia de las estaciones.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de operatividad de la infraestructura. B=Total de inspecciones realizadas. C=Total de inspecciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Registros de inspecciones y bitácoras, visitas a estaciones repetidoras.	2,140	111.15	En este cuarto trimestre, se cumplió al 100% con la operatividad de la infraestructura y vigilancia de las estaciones; así también se dio seguimiento a las solicitudes de diversos servicios para el área.
Actividad	Lograr los procesos técnicos correspondientes a fin de transmitir la señal de este medio público, vía satélite.	Realizar los procesos técnicos y solicitudes necesarias a fin de contar con la señal vía satélite para este medio de comunicación.	Porcentaje de programas recibidos vía satélite.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje total de programas vía satélite. B=Total de programas recibidos vía satélite. C=Total de programas transmitidos vía satélite.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Grabaciones semanales en disco duro por parte del área de producción del SMRTV.	1,160	117.93	En este 4to. trimestre, se cumplió al 100% y se superó lo proyectado en los procesos y servicios para contar con señal vía satélite.
Actividad	Llevar a cabo inspecciones en la diferentes estaciones de radio y televisión, de este medio público con la finalidad de dar mantenimiento y verificar su óptima operación.	Realizar inspecciones a las estaciones de radio y televisión que opera este medio público, a fin de que operen de manera óptima.	Porcentaje de inspecciones programadas.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de inspecciones a las estaciones. B=Inspecciones realizadas. C=Inspecciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de Comisión, bitácoras y registros del área Técnica.	35	157.14	En el 4to. trimestre, se cumplió al 100%, incluso se superó lo proyectado en el número de inspecciones programadas.
Actividad	Realizar servicios portátiles para los diferentes programas de este medio público, a fin de obtener contenidos de calidad para las audiencias.	Proporcionar servicios portátiles de grabación a las diferentes áreas del SMRTV.	Porcentaje de servicios portátiles programados, proporcionados por el área Técnica.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de servicios portátiles. B=Servicios portátiles realizados. C=Servicios portátiles programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de servicio.	875	62.40	En este 4to. trimestre, se cumplió al 100% el número de servicios portátiles proyectados.
Actividad	Proporcionar enlaces de microondas para llevar a cabo diferentes producciones de eventos en vivo que transmite este medio público.	Realizar servicios de enlaces microondas para los diferentes eventos en vivo que se realizan.	Porcentaje de servicios de microondas proporcionados.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de servicios de microondas. B=Número total de servicios realizados. C=Número total de servicios programados.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Solicitudes de servicio, transmisiones, discos con testigos de grabaciones.	70	107.14	En este 4to. trimestre, se cumplió al 100% el número de enlaces de microondas programados para la realización de eventos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Realizar convenios de colaboración, cartas compromiso y contratos; así como buscar patrocinios e intercambios institucionales en beneficio de este medio público.	Porcentaje de vinculación con instituciones y unidades económicas.	Vinculación e intercambio con instituciones y unidades económicas.	A=(B/C)*100	A= Total de convenios e intercambios. B= Total de convenios e intercambios realizados. C= Total de convenios e intercambios programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, contratos, cartas compromiso, registros y solicitudes.	108	67.15	Durante este trimestre, se lograron realizar convenios de colaboración y trabajar con algunos patrocinadores. Las visitas guiadas no se llevaron a cabo debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19 y porque no hubo solicitudes por parte de la ciudadanía.
Actividad	Buscar y realizar convenios con diferentes instituciones y unidades económicas a fin de lograr incentivos como intercambios de servicios o costos de recuperación, para este medio público.	Realizar convenios con instituciones y diferentes unidades económicas.	Porcentaje de convenios con diferentes instituciones o unidades económicas.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de convenios o cartas compromiso. B=Número total de convenios o cartas compromiso realizados. C=Número total de convenios o cartas compromiso programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios o cartas compromiso firmados, solicitudes de servicio, oficios, discos testigo con grabación de eventos.	46	84.78	En este 4to. trimestre, se cumplió al 100% y se superó lo proyectado en cuanto a la relación con diferentes unidades económicas.
Actividad	Proporcionar visitas guiadas dentro de las instalaciones de este medio público, para las y los michoacanos que así lo soliciten, a fin de dar a conocer su funcionamiento.	Realizar visitas guiadas dentro de las instalaciones de este medio para dar a conocer su funcionamiento a quienes lo soliciten.	Porcentaje de visitas guiadas realizadas dentro de la institución.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de visitas guiadas. B=Número total de visitas guiadas realizadas. C=Número total de visitas guiadas programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes, oficios, correos electrónicos.	30	16.67	En este 4to. Trimestre, no se llevaron a cabo visitas guiadas dentro de las instalaciones de la institución, debido a las restricciones por COVID-19. No hubo tampoco solicitudes por parte de la ciudadanía.
Actividad	Recibir y atender las solicitudes de servicio social de alumnas y alumnos, realizar los trámites correspondientes y dar seguimiento hasta el término del servicio.	Atender las solicitudes de servicio social de la institución, realizar los trámites y dar seguimiento.	Porcentaje de solicitudes de servicio social atendidas.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje total de solicitudes de servicio social. B=Número total de solicitudes recibidas. C=Número total de solicitudes atendidas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes, oficios, cartas, convenios, correos electrónicos.	32	100.00	En el 4to. trimestre, se cumplió al 100% y se superó la atención de solicitudes de servicio social.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del SMRTV	Porcentaje de los Servicios del SMRTV	Porcentaje del Presupuesto Ejercido Mensualmente	$APM=(PEM/PPM)*100$	$APM=(PEM/PPM)*100$ A=Porcentaje del Presupuesto Ejercido Mensualmente B=Presupuesto Ejercido Mensualmente C= Presupuesto Programado Mensualmente	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Proporcionados por la Secretaria de Finanzas	772	98.14	Durante este cuarto trimestre se cumplieron al 100% los objetivos y proyectos del área.
Actividad	Integrar los informes trimestrales y anuales, así como la concentración de la información para la reunión de la H. Junta de Gobierno.	Porcentaje de respuesta a las solicitudes hechas a la Delegación Administrativa por las demás áreas del SMRTV	Porcentaje de respuesta a las solicitudes hechas a la Delegación Administrativa por las demás áreas del SMRTV	$A=(B/C)*100$	A=porcentaje de respuesta de solicitudes hechas a la Delegación Administrativa por las demás áreas del SMRTV B= Solicitudes atendidas a las demás áreas del SMRTV C= Solicitudes hechas a la delegación administrativa por las demás areas del SMRTV	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, carpetas de las reuniones de la H. Junta de Gobierno, informes trimestrales y anual, informes al CONAC	30	100.00	En el 4o trimestre de 2020 se cumplió con el porcentaje proyectado.
Actividad	Capturar en tiempo real la información financiera de 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	Porcentaje de implementación de la Armonización Contable en el SMRTV	$IAC=(MR/MP)$	A= Porcentaje de implementación de la armonización contable en el SMRTV B= Captura realizada mensual C0 captura programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados Financieros Armonizados del Ente Público	12	100.00	En el 4o trimestre de 2020 se cumplió al 100% con el porcentaje programado en la realización de estados financieros armonizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

66,370,037.00 -14,157,898.01 52,212,138.99 52,212,138.99 52,212,138.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	A= Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos B= Número de movimientos tramitados C= número de movimientos solicitados	Diario	Porcentaje	Eficiencia	Reportes ante la Dirección de Personal de la SFA	72	100.00	Durante el 4o trimestre del 2020 se cumplió con el porcentaje proyectado.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por la UPP	Porcentaje del presupuesto ejercido por la UPP	$APE=(PE/PA)*100$	A= porcentaje del presupuesto ejercido por la UPP B= presupuesto ejercido C= presupuesto autorizado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	656	90.70	Durante el cuarto trimestre de 2020 se cumplió 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	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	A= porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio B=bienes inventariados C=registro programado	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	2	100.00	Durante el 4o trimestre de 2020 se cumplió al 100% con la meta proyectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 8,200,110.23 8,200,110.23 8,200,110.23 8,200,110.23 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

66,370,037.00 -5,957,787.78 60,412,249.22 60,412,249.22 60,412,249.22 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 8,200,110.23 8,200,110.23 8,200,110.23 8,200,110.23 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

21,948,090.00 86,255.65 22,034,345.65 22,034,345.65 22,034,345.65 100.00%

Programa 3F PROMOCIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ATRACCIÓN Y
Presupuestario: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE

21,948,090.00 -3,093,820.35 18,854,269.65 18,854,269.65 18,854,269.65 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a la re activación económica para alcanzar el desarrollo integral del Estado	Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAE)	Medición trimestral de la actividad económica por parte del ITAE	Cálculos a precios constantes y/o en términos reales según la Información disponible	Cálculos a precios constantes y/o en términos reales según la Información disponible	Trimestral	Tasa	Eficacia	INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales)	24	100.00	se ha dado cumplimiento conforme a lo programado.
Propósito	Personas físicas, instituciones públicas y/o privadas interesadas en la realización de eventos, congresos y/o exposiciones, presentan 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.	Mide la proporción de eventos y servicios contratados en comparación al ejercicio anterior.	$A = ((B+C)/(D+E)) * 100$	A= Resultado, B= Eventos realizados, C= Servicios contratados, D= Eventos realizados año base E= Servicios contratados año base	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas generadas por el Centro de Convenciones de Morelia.	24	100.00	se ha dado cumplimiento conforme a lo programado.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del Centro de Convenciones de Morelia.	Porcentaje de cumplimiento en los servicios administrativos en las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.	Mide el avance del presupuesto ejercido mensual.	$A = (B/C) * 100$	A= Resultado, B= Presupuesto ejercido, C= Presupuesto programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	24	100.00	se ha dado cumplimiento conforme a lo programado.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Mide el avance del presupuesto ejercido por la U.P.P.	$APE = (PE/PA) * 100$	APE= Porcentaje de avance del presupuesto ejercido, PE= Presupuesto ejercido, PA= Presupuesto aprobado.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes generados por la Secretaría de Finanzas y Administración	24	100.00	se ha dado cumplimiento conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

21,948,090.00 86,255.65 22,034,345.65 22,034,345.65 22,034,345.65 100.00%

Programa **RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES**
 Presupuestario: **OPERATIVAS**

0.00 3,180,076.00 3,180,076.00 3,180,076.00 3,180,076.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

21,948,090.00 86,255.65 22,034,345.65 22,034,345.65 22,034,345.65 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 3,180,076.00 3,180,076.00 3,180,076.00 3,180,076.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ

39,660,849.00 5,566,710.01 45,227,559.01 45,227,559.01 45,227,559.01 100.00%

Programa 2G FOMENTO DE LA CULTURA ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE
Presupuestario: ESPECIES ANIMALES

39,660,849.00 -126,796.30 39,534,052.70 39,534,052.70 39,534,052.70 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Ser un espacio recreativo de integración social y familiar en el cual se eduque e investigue, logrando promover y concientizar sobre la conservación de la flora y la fauna.	Indice de afluencia de visitantes al Parque Zoológico Benito Juárez	Educación a través de las Investigaciones para promover y concientizar entre los visitantes la conservación de la flora y la fauna.	$Afluencia\ 2020 / Afluencia\ 2015 =$ Indice de Afluencia	Afluencias 2015 y 2015 Porcentaje de Indice de Afluencia	Anual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas dentro del Parque Zoológico Benito Juárez.	697,920	87.14	
Propósito	Promover el cuidado, conservación y protección de la flora y fauna, mediante el conocimiento a través de la investigación y la educación.	Tasa anual de variación de la afluencia de visitantes	A través de las escuelas explicar la manera de cuidar y proteger la flora y la fauna, por medio de la conservación y protección.	$A=(B/C)*100\ B=$ Afluencia anual 2020 $C=Afluencia$ anual 2019	Afluencia 2019 Afluencia 2020	Anual	Porcentaje	Calidad	Inventario faunístico del Parque Zoológico "Benito Juárez"	697,920	87.14	
Componente	La conservación, el cuidado y bienestar animal de cada una de las especies que habitan en el Parque Zoológico Benito Juárez	Tasa de variación semestral del inventario faunístico	Personal apto para el cuidado y conservación de cada una de los ejemplares del zoológico.	$A=(B/C)*100\ B=$ Afluencia e inventario semestral 2020 $C=Afluencia\ e$ inventario semestral 2019	Porcentaje de Afluencia e Inventario faunístico	Semestral	Porcentaje	Calidad	Inventario faunístico del Parque Zoológico "Benito Juárez"	697,920	87.14	
Actividad	Promover el cuidado del medio ambiente, la conservación y protección de la flora y fauna.	Tasa de variación anual de convenios	Porcentaje de Convenios, nacimientos, inventarios, defunciones, pláticas, ponencias, congresos y exposiciones.	$A=(B/C)*100\ B=$ Convenios trimestrales 2020 $C=Convenios$ trimestrales 2019	Porcentaje de convenios	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas dentro del Parque Zoológico Benito Juárez.	1,020	100.00	
Actividad	Fomentar el aprendizaje sobre la biología hábitat de las especies a través de experiencias de interacción	Tasa de variación trimestral de afluencia en las visitas guiadas, talleres y ferias ambientales	Porcentaje de Afluencia, visitas guiadas, talleres, ferias ambientales.	$A=(B/C)*100\ B=$ Afluencia trimestral 2020 $C=Afluencia$ trimestral 2019	Porcentaje de Afluencia, visitas guiadas, talleres, ferias ambientales.	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas dentro del Parque Zoológico Benito Juárez.	600	91.67	
Actividad	Ser un espacio inclusivo, recreativo, que promueve la integración social en un ambiente de sano esparcimiento, ofreciendo servicios de alta calidad.	Tasa de variación trimestral de afluencia en los atractivos del Parque Zoológico	Porcentaje de Afluencia, uso de atractivos.	$A=(B/C)*100\ B=$ Afluencia trimestral 2020 $C=Afluencia$ trimestral 2019	Porcentaje de Afluencia, uso de atractivos.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Estadísticas generadas dentro del Parque Zoológico Benito Juárez.	696,000	65.22	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ

39,660,849.00 5,566,710.01 45,227,559.01 45,227,559.01 45,227,559.01 100.00%

Programa 2G FOMENTO DE LA CULTURA ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE
Presupuestario: ESPECIES ANIMALES

39,660,849.00 -126,796.30 39,534,052.70 39,534,052.70 39,534,052.70 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Generar y compartir conocimientos a través del desarrollo de técnicas, habilidades y experiencias sobre el manejo de especies silvestres bajo el cuidado humano.	Tasa de variación trimestral de proyectos, servicios prácticos y/o capacitación brindados por parte del Parque Zoológico	Porcentaje de Proyectos de investigación, servicios sociales, prácticas profesionales.	$A = (B / C) * 100$ B = Proyectos, servicios y/o prácticas trimestrales 2020 C = Proyectos, servicios y/o prácticas trimestrales 2019	Porcentaje de Proyectos de investigación, servicios sociales, prácticas profesionales.	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas dentro del Parque Zoológico Benito Juárez.	300	91.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ

39,660,849.00 5,566,710.01 45,227,559.01 45,227,559.01 45,227,559.01 100.00%

Programa **RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES**
 Presupuestario: **OPERATIVAS**

0.00 5,693,506.31 5,693,506.31 5,693,506.31 5,693,506.31 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ

39,660,849.00 5,566,710.01 45,227,559.01 45,227,559.01 45,227,559.01 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 5,693,506.31 5,693,506.31 5,693,506.31 5,693,506.31 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Lograr en el Estado de Michoacán de Ocampo una mayor cobertura de jóvenes de nivel Medio Superior, Superior y de Posgrado que reciben los servicios educativos de calidad en la Institución.	Cobertura de jóvenes de nivel Medio Superior, Superior y de Posgrado que reciben los servicios educativos de Calidad	Jóvenes de nivel medio superior, superior y de posgrado que reciben los servicios educativos de calidad en la Institución	A	A=Alumnos inscritos en la Institución en todos los niveles	Semestral	Índice	Eficiencia	Formato F911 SEP- INEGI, Coordinación de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Institucional	11,395	100.20	Por la situación en el Mundo, el País y el Estado del COVID-19 se tiene un retraso en esta actividad, misma que será retomada en su totalidad en cuanto pase esta Pandemia y así poder cumplir con lo programado
Propósito	Incrementar la matrícula en los niveles Medio Superior, Superior y de Posgrado en la Institución	Incremento de matrícula en los niveles medio superior, superior y de posgrado en la Institución	Incremento de matrícula en los niveles Medio Superior, Superior y de Posgrado en la Institución respecto al ciclo anterior	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Incremento de Matrícula B= Alumnos Inscritos en todos los niveles t1 C= Alumnos Inscritos en todos los niveles t0	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Formato F911 SEP-INEGI	11,395	100.20	Se logro incrementar el 1.5% la matrícula en todos los niveles para el ciclo escolar 2020-2021
Componente	Tener la normatividad actualizada de la Institución	Gobierno abierto y transparente: Documentos normativos actualizados	Documentos normativos actualizados	A	A= Documentos Actualizados	Anual	Índice	Eficiencia	H. Consejo Universitario Secretaría General	318	110.00	Por la situación en el Mundo, el País y el Estado del COVID-19 se tiene un retraso en esta actividad, misma que será retomada en su totalidad en cuanto pase esta Pandemia y así poder cumplir con lo programado
Actividad	Asegurar que todas las Dependencias Administrativas cuenten con Manual de Organización	Porcentaje de dependencias administrativas con manual de organización	Porcentaje de Dependencias Administrativas con Manual de Organización	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Dependencias Administrativas con Manual de Organización B= Dependencias Administrativas con Manual de Organización C= Número de Dependencias Administrativas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría General Coordinación de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario	80	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota para alcanzar los objetivos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Que las Dependencias Académicas cuenten con Plan de Desarrollo	Porcentaje de dependencias académicas con plan de desarrollo	Porcentaje de Dependencias Académicas con Plan de Desarrollo	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Dependencias Académicas con Plan de Desarrollo B= Dependencias Académicas con Plan de Desarrollo C= Número de Dependencias Académicas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría General Secretaría Académica Unidades Académicas	60	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota para alcanzar los objetivos
Actividad	Cumplir con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las Dependencias Administrativas	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las dependencias administrativas	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las Dependencias Administrativas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las Dependencias Administrativas B= Dependencias Administrativas que cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones de Transparencia C= Número de Dependencias Administrativas Obligadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Departamento de Transparencia y Acceso a la Información	80	125.00	Se han alcanzado los objetivos al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las Dependencias Académicas	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las dependencias académicas	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las Dependencias Académicas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las Dependencias Académicas B= Dependencias Académicas que cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones de Transparencia C= Número de Dependencias Académicas obligadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Departamento de Transparencia y Acceso a la Información	80	125.00	Se han alcanzado los objetivos al 100%
Actividad	Contar con procesos administrativos certificados para mejora los resultados de la Institución y así mejorar la situación financiera	Número de procesos administrativos certificados respecto al año anterior	Número de procesos administrativos certificados respecto al año anterior	$A=(B/C)*100$	A= Número de Procesos Administrativos certificados respecto al año anterior B= Procesos Administrativos certificados t1 C= Procesos Administrativos certificados t10	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	18	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota y se han alcanzado los objetivos del trimestre
Componente	Lograr una mayor vinculación estratégica a través de convenios de vinculación y de cooperación	Vinculación estratégica: Total de convenios de vinculación y de cooperación	Total de convenios de vinculación y de cooperación	A	A= Total de convenios de vinculación y de cooperación en el ejercicio	Anual	Índice	Eficiencia	Dirección de Vinculación y Servicio Social	909	100.00	El esfuerzo institucional logro regularizar las metas programadas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Mantener la vinculación de nuestra Institución con el sector público y privado para brindar un beneficio fundamental para el fortalecimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.	Número de convenios de vinculación y cooperación vigentes	Número de convenios de vinculación y cooperación vigentes	A	A= Número de Convenios de Vinculación y Cooperación vigentes	Anual	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica Dirección de Vinculación y Servicio Social	809	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota y se han alcanzado los objetivos del trimestre
Actividad	Desarrollar acciones específicas, para diversificar la firma de convenios de colaboración y cooperación	Número de convenios de vinculación y cooperación nuevos	Número de convenios de vinculación y cooperación nuevos	A	A= Número de Convenios de Vinculación y Cooperación nuevos	Trimestral	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica Dirección de Vinculación y Servicio Social	100	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota y se han alcanzado los objetivos del trimestre
Componente	Viabilidad Financiera: Administración de los recursos de la Institución de manera eficiente	Viabilidad financiera: Administración de los recursos de la Institución de manera eficiente	Presupuesto requerido respecto al autorizado	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de presupuesto total de la Institución respecto al requerido B= Presupuesto necesario por la Institución C=Presupuesto autorizado	Anual	Porcentaje	Economía	Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo	85	100.00	Los dos primeros meses se cumplió con las metas programadas, se espera el apoyo de los Gobiernos Estatales y Federales para cumplir con 100% para el tercer mes
Actividad	Garantizar que las Dependencias Administrativas cuenten con pago de servicios personales	Número de dependencias administrativas que cuentan con pago de servicios personales	Número de Dependencias Administrativas que cuentan con pago de servicios personales	A	A= Dependencias Administrativas que cuentan con pago puntual de Servicios Personales	Quincenal	Índice	Eficiencia	Tesorería	35	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con los objetivos establecidos y se espera obtener recursos para cumplir en este trimestre
Actividad	Garantizar que las Dependencias Académicas cuenten con pago de servicios personales	Número de dependencias académicas que cuentan con pago de servicios personales	Número de Dependencias Académicas que cuentan con pago de servicios personales	A	A= Dependencias Académicas que cuentan con pago puntual de Servicios Personales	Quincenal	Índice	Eficiencia	Tesorería	48	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con los objetivos establecidos y se espera obtener recursos extraordinarios para cumplir con el tercer mes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Aumentar los recursos provenientes del subsidio (Federal y Estatal) que recibe la Institución	Porcentaje del subsidio (Federal y Estatal) que recibe la Institución respecto al año anterior	Porcentaje de incremento del subsidio (Federal y Estatal) que recibe la Institución respecto al año anterior	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de incremento del subsidio que recibe la Institución respecto al año anterior B= Subsidio (Federal y Estatal) t1 C= Subsidio (Federal y Estatal) t0	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Rectoría Tesorería	1	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con los objetivos establecidos
Actividad	Incrementar los ingresos propios generados en la Institución respecto al año anterior	Incremento de ingresos generados respecto al año anterior	Porcentaje de incremento de ingresos generados respecto al año anterior	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de incremento de ingresos generados respecto al año anterior B= Ingresos generados t1 C= Ingresos generados t0	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Tesorería	1	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con los objetivos establecidos
Componente	Fortalecimiento de funciones sustantivas, docencia, investigación, difusión cultural y extensión de la Institución	Fortalecimiento de funciones sustantivas, docencia, investigación, difusión cultural y extensión.	Programas del quehacer de la Institución para el fortalecimiento de funciones sustantivas, docencia, investigación, difusión cultural y extensión.	A	A= Programas específicos que fortalecen el quehacer de la institución	Anual	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Coordinación de la Investigación Científica	10,083	98.03	Por la situación en el Mundo, el País y el Estado del COVID-19 se tiene un retraso en esta actividad, misma que será retomada en su totalidad en cuanto pase esta Pandemia y así poder cumplir con lo programado
Actividad	Obtener recursos para proyectos de investigación en beneficio de las sociedades	Número de proyectos de investigación financiados	Número de proyectos de investigación financiados	A	A= Número de Proyectos de Investigación Financiados	Mensual	Índice	Eficiencia	Dirección de Vinculación y Servicio Social	599	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con la meta establecida
Actividad	Consolidar y fomentar eventos y/o acciones de extensión	Número de eventos y/o acciones de extensión	Número de eventos y/o acciones de extensión	A	A= Número de Eventos y/o Acciones de Extensión	Anual	Índice	Eficiencia	Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria	220	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19 se tiene un retraso en esta actividad la cual sera retomada en cuanto pase esta Pandemia y cumplir con lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fomentar mayor participación de profesores-investigadores que comparten una o más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, para construir nuevos cuerpos académicos	Número de cuerpos académicos consolidados	Número de Cuerpos Académicos Consolidados	A	A= Número de Cuerpos Académicos Consolidados	Mensual	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica	45	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con la meta establecida
Actividad	Fomentar los proyectos de investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de gobierno e iniciativa privada	Número de proyectos de investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de gobierno e iniciativa privada	Número de proyectos de investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de gobierno e iniciativa privada	A	A= Proyectos de Investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de Gobierno e Iniciativa Privada	Mensual	Índice	Eficiencia	Secretaría Administrativa Coordinación de la Investigación Científica	17	102.45	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota para alcanzar los objetivos
Actividad	Fomentar que los investigadores indexen sus publicaciones de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, y con ello tenga un elevado factor de impacto.	Número de publicación indexadas	Número de publicación indexadas	A	A= Número de Publicación Indexadas	Mensual	Índice	Calidad	Coordinación de la Investigación Científica	200	100.00	Se alcanzo 100% con la meta programada
Actividad	Diseñar y ejecutar la política cultural de la Universidad	Número de actividades de difusión realizadas (artísticas-culturales, técnico-científicas y deportivas)	Número de actividades de difusión realizadas	A	A= Número de actividades de difusión realizadas	Anual	Índice	Eficiencia	Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria	600	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19 se tiene un retraso en esta actividad la cual sera retomada en cuanto pase esta Pandemia y cumplir con lo programado
Actividad	Consolida la formación profesional y fomenta en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país.	Número de Prestadores de Servicio Social	Número de prestadores de servicio social	A	A= Número de Prestadores de Servicio Social	Anual	Índice	Eficiencia	Coordinación de Vinculación y Servicio Social	5,000	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con la meta establecida para este trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ser la Institución en el Estado de Michoacán de Ocampo con el mayor número de programas educativos de nivel posgrado dentro del Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad	Programas educativos dentro del PNPC respecto al total de programas ofertados	Programas educativos dentro del PNPC respecto al total de programas ofertados	$A=(B/C)*100$	A= Programas Educativos dentro del PNPC respecto al total de programas ofertados B= Programas Educativos dentro del PNPC C= Total de programas ofertados en la Institución	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría Académica Coordinación General de Estudios de Posgrado	72	100.00	Se ha cumplido con lo programado
Actividad	Ampliar la cobertura de equipamiento en la Institución	Número de acciones de equipamiento	Número de acciones de equipamiento	A	A= Número de Acciones de Equipamiento	Mensual	Índice	Eficiencia	Coordinación de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario	1	100.00	Se inicio con las metas programadas y se espera cumplir al 100 % al final de trimestre
Actividad	Jóvenes en Programas Educativos de Calidad a nivel Licenciatura	Porcentaje de matrícula de calidad a nivel licenciatura respecto a la matrícula total de licenciatura	Porcentaje de matrícula de calidad a nivel licenciatura respecto a la matrícula total de nivel licenciatura	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Matrícula de Calidad a nivel Licenciatura respecto a la matrícula total de nivel Licenciatura B= Matrícula de Calidad a nivel Licenciatura C= Matrícula total de nivel Licenciatura	Semestral	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica Coordinación General de Estudios de Licenciatura	94	100.00	Se ha cumplido con lo programado
Actividad	Ser la mayor Institución del Estado de Michoacán de Ocampo con programas de calidad	Programas acreditados de nivel superior respecto al total de programas ofertados	Programas acreditados de nivel superior respecto al total de programas ofertados	$A=(B/C)*100$	A= Programas acreditados de nivel Superior respecto al total de programas ofertados B= Programas acreditados de nivel Superior C= Número de programas de nivel Superior ofertados	Mensual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica Coordinación General de Estudios de Licenciatura	70	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota para alcanzar los objetivos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ofrecer nuevos programas educativos pertinente al Estado de Michoacán de Ocampo	Nuevos programas educativos ofertados	Nuevos programas educativos ofertados	A	A= Nuevos Programas Educativos Ofertados	Semestral	Índice	Eficiencia	H. Consejo Universitario Secretaría Académica	6	16.67	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19 se tiene un retraso en esta actividad la cual sera retomada en el ejercicio 2020-2021
Actividad	Tener herramientas de apoyo indispensables para fundamentar la creación, actualización y modificación de planes de estudio	Estudios de pertinencia, egresados y empleadores realizados	Número de estudios de pertinencia, egresados y empleadores realizados	A	A= Número de Estudios de Pertinencia, Egresados y Empleadores realizados	Mensual	Índice	Calidad	Secretaría Académica Coordinación General de Estudios de Licenciatura Coordinación General de Estudios de Posgrado Unidades Académicas	18	138.89	Se ha estado trabajando vía remota para alcanzar los objetivos programados
Actividad	Lograr la mayor absorción de alumnos egresados de la propia Institución del nivel Medio Superior al nivel Licenciatura	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso aceptados en nivel licenciatura, egresados de la propia Institucion del nivel medio superior	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso aceptados en nivel Licenciatura, egresados de la propia Institución del nivel Medio Superior	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso aceptados en nivel Licenciatura, egresados de la propia Institución del nivel Medio Superior B= Alumnos de nuevo ingreso aceptados en nivel Licenciatura C= Alumnos egresados de la propia Institución del nivel Medio Superior	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Control Escolar Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	13	100.00	Se alcanzó la meta programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Lograr un mayor ingreso de alumnos en todos los niveles	Porcentaje de alumnos aceptados en todos los niveles respecto a los aspirantes	Porcentaje de alumnos aceptados en todos los niveles respecto a los aspirantes	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos aceptados en todos los niveles respecto a los aspirantes B= Alumnos aceptados en todos los niveles C= Número de aspirantes a la Institución	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formato F911 SEP - INEGI Secretaría Académica	63	100.00	Se alcanzó la meta programada
Actividad	Mantener a los Profesores de Tiempo Completo activamente aportando e investigando sus conocimientos en favor de la Institución	Número de PTC en activo	Número de PTC en activo	A	A= Número de PTC en activo	Mensual	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica	1,020	100.00	Se alcanzó la meta programada
Actividad	Lograr el mayor número de docentes actualizados en la Institución	Porcentaje de docentes actualizados respecto al total de docentes en la Institución	Porcentaje de docentes actualizados respecto al total de docentes en la Institución	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Docentes Actualizados respecto al total de Docentes en la Institución B= Número de Docentes Actualizados C= Número de Docentes PTC en la Institución	Anual	Porcentaje	Calidad	Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional	5	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota para alcanzar los objetivos
Actividad	Tener un mayor número de profesor universitario de calidad que posee un nivel de habilitación académica superior de los programas que imparte.	Número de PTC con perfil deseable	Número de PTC con perfil deseable	A	A= Número de PTC con perfil deseable	Trimestral	Índice	Calidad	Secretaría Académica	600	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota para alcanzar los objetivos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2,854,980,913.00 541,297,136.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 3,396,278,049.71 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Lograr que un mayor número de PTC sean beneficiados con el Programa Estímulos al Desempeño del Personal Docente	Número de PTC beneficiados con ESDEPED	Número de PTC beneficiados con ESDEPED	A	A= Número de PTC beneficiados con ESDEPED	Mensual	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica	619	100.00	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19, se ha estado trabajando vía remota para alcanzar los objetivos
Actividad	Atender en tiempo y forma la acciones de mantenimiento y/o remodelación en la Institución	Número de acciones atendidas de mantenimiento y/o remodelación	Número de acciones atendidas de mantenimiento y/o remodelación	A	A= Número de Acciones atendidas de mantenimiento y/o remodelación	Semestral	Índice	Eficiencia	Coordinación de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Institucional	390	98.72	Por la situación en el mundo, el país y el estado del COVID-19 se tiene un retraso en esta actividad la cual sera retomada en cuanto pase esta Pandemia y cumplir con lo programado; sin embargo se ha estado trabajando en las acciones menores
Actividad	Participar en proyecto para la obtención de recursos extraordinarios para realizar acciones de obra nueva, ampliaciones y/o mejoras	Número de acciones de obra nueva, ampliaciones y/o mejoras	Número de acciones de obra nueva, ampliaciones y/o mejoras	A	A= Número de Acciones de obra nueva, ampliaciones y/o mejoras	Mensual	Índice	Eficiencia	Coordinación de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario	10	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con la meta establecida Tercer Trimestre:
Actividad	Reconocer a los PTC como investigadores nacionales	Numero de PTC dentro del SNI	Número de PTC dentro del SNI	A	A= Número de PTC dentro del SNI	Mensual	Índice	Calidad	Secretaría Académica	421	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma con la meta establecida



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	380,743,348.00	-23,818,880.92	356,924,467.08	356,924,467.08	356,924,467.08	100.00%
Programa 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE PRESUPUESTARIO: NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	380,743,348.00	-57,516,528.09	323,226,819.91	323,226,819.91	323,226,819.91	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Desarrollo Humano para Niñas, Niños y Adolescentes	$IDH = (IE^{1/3} * IS^{1/3} * II^{1/3})$	IDH=Índice de Desarrollo Humano	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	118,706	79.63	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.
Propósito	Las personas en estado vulnerable tienen suficiente asistencia social.	Porcentaje de población vulnerable atendida	Indica el porcentaje de personas vulnerables atendidas con asistencia social.	$A=(B/C)*100$	A= Avance B= Beneficiarios C= Centros	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	118,706	79.63	Las personas en estado vulnerable tienen suficiente asistencia social.
Componente	Ejecución de políticas públicas.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	Mide el avance de evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales.	$EP = \frac{EP_REALIZADO}{TEP_PROGRAMADO} * 100$	EP= Evaluación a Programas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público.	24	100.00	Conducción y coordinación de la política pública.
Actividad	Ejecución de políticas públicas.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	Mide el avance de evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales.	$EP = \frac{EP_REALIZADO}{TEP_PROGRAMADO} * 100$	EP= Evaluación a Programas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público.	24	100.00	Ejecución de políticas públicas.
Componente	Operación de la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos	Niñas, Niños y adolescentes atendidos.	$A=(B/C)*100$	B= Niñas, niños y adolescentes atendidos C= Niñas, niños y adolescentes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe Mensual y Anual de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.	29,719	85.44	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	380,743,348.00	-23,818,880.92	356,924,467.08	356,924,467.08	356,924,467.08	100.00%
Programa 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE Presupuestario: NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	380,743,348.00	-57,516,528.09	323,226,819.91	323,226,819.91	323,226,819.91	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes	Asesorías jurídicas y trámites de carácter administrativo que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes	Asesorías jurídicas proporcionadas	A=(B/C)*100	B= Niñas, niños y adolescentes atendidos C= Niñas, niños y adolescentes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	13,544	39.98	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes
Actividad	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes	Asesorías psicológicas y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes	Atenciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes	A=(B/C)*100	B= Niñas, niños y adolescentes atendidos C= Niñas, niños y adolescentes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	375	57.60	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes
Actividad	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes.	Tutorías de las niñas, niños y adolescentes ante la autoridad correspondiente	Trámites de juicios del orden familiar	A=(B/C)*100	B= Niñas, niños y adolescentes atendidos C= Niñas, niños y adolescentes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	12,320	54.67	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes
Actividad	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes	Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes jurídicos en materia familiar y penal	Representaciones de menores realizadas.	A=(B/C)*100	B= Niñas, niños y adolescentes atendidos C= Niñas, niños y adolescentes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual y anual de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.	380	219.74	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes
Actividad	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes.	Trámites para la obtención y/o regulación de actas del estado civil de las personas	Trámites de obtención de actas del estado civil de las personas.	A=(B/C)*100	B= Niñas, niños y adolescentes atendidos C= Niñas, niños y adolescentes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	3,100	55.23	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes
Componente	Operación de las subprocuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de de niños, niñas y adolescentes atendidos	Niñas, Niños y adolescentes atendidos.	A=B	B= Niñas, niños y adolescentes atendidos	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	120	115.83	
Actividad	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes	Acompañamientos, Asesorías Jurídicas, Asesorías Psicológicas, Tutorías, Trámites de actas de estado civil	Atención y trámites	A=(B/C)*100	B= Niñas, niños y adolescentes atendidos C= Niñas, niños y adolescentes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	120	115.83	Verificación de la operatividad de las subprocuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN

380,743,348.00 -23,818,880.92 356,924,467.08 356,924,467.08 356,924,467.08 100.00%

Programa 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE
Presupuestario: NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES

380,743,348.00 -57,516,528.09 323,226,819.91 323,226,819.91 323,226,819.91 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Atención educativa inicial	Porcentaje de beneficiarios atendidos	Beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP) * 100$	BA = Beneficiarios atendidos BP = Beneficiarios programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	informe mensual	51,600	58.25	
Actividad	Atención primaria a la infancia a través de los centros de asistencia social cadí's	Porcentaje de beneficiarios atendidos	Beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP) * 100$	BA = Beneficiarios atendidos BP = Beneficiarios programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales	15,600	33.33	Atención primaria a la infancia a través de los centros de asistencia social cadí's
Actividad	Atención primaria a la infancia a través de los centros de atención infantil comunitario caic's	Porcentaje de beneficiarios atendidos	Beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP) * 100$	BA = Beneficiarios atendidos BP = Beneficiarios programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales	36,000	83.16	
Componente	Centros de asistencia social.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	Beneficiarios atendidos	$A=B+C+D+E$	B= Cadis C= Centros privados D= Población en general E= Teletón	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	7,500	11.61	
Actividad	Entrega de subsidio al teletón	Porcentaje de trámites realizados para entrega de subsidios	Subsidio realizado	$A=(SE/SP) * 100$	"SE= Subsidios entregados SP= Subsidios programados"	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	1,000	0.00	
Actividad	Atención a la población en general que asiste al centro de arte y cultura, GEAC	Porcentaje de beneficiarios atendidos	Beneficiarios atendidos	$A=(BA/BP) * 100$	BA = Beneficiarios atendidos BP = Beneficiarios programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	6,500	23.22	Atención a la población en general que asiste al centro de arte y cultura, GEAC
Componente	Atención a niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad.	Porcentaje de servicios atendidos	Servicios brindados	$A=B$	B= Servicios	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	28,221	28.76	
Actividad	Atención integral mediante consultas, rehabilitaciones y terapias de lenguaje a la población con discapacidad temporal y permanente	Porcentaje de servicios atendidos	Servicios atendidos	$A=(SA/SP) * 100$	SA = Servicios atendidos SP = Servicios programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes DIF	28,221	28.76	Atención integral mediante consultas, rehabilitaciones y terapias de lenguaje a la población con discapacidad temporal y permanente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	380,743,348.00	-23,818,880.92	356,924,467.08	356,924,467.08	356,924,467.08	100.00%
Programa 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE PRESUPUESTARIO: NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	380,743,348.00	-57,516,528.09	323,226,819.91	323,226,819.91	323,226,819.91	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del sistema DIF	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	Mide el avance del presupuesto ejercido mensual.	$APM=(PEM/PPM)*100$	APM= Avance del presupuesto ejercido mensual PEM= Presupuesto Ejercido Mensual PPM= Presupuesto Programado Mensual	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF	1,522	103.64	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la u.p.p.	Mide el número de documentos de afectación presupuestal autorizados.	$ADG=(DG/TDG)*100$	"ADG= Avance de DEPS gestionados DG= DEPS gestionados TDG= Total de DEPS gestionados "	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF	180	100.00	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.
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	Porcentaje de informes del control del Presupuesto Ejercido	$APE=(PE/PA)*100$	"APE= Avance del presupuesto ejercido PE= Presupuesto ejercido PP= Presupuesto programado"	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF	36	100.00	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.
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	Mide el grado de regularización del personal ante la dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	"MP= Movimiento de personal MR= Movimientos realizados MPR= Movimientos programados"	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	335	53.13	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN

380,743,348.00 -23,818,880.92 356,924,467.08 356,924,467.08 356,924,467.08 100.00%

Programa 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE PRESUPUESTARIO: NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES

380,743,348.00 -57,516,528.09 323,226,819.91 323,226,819.91 323,226,819.91 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Administración de recursos materiales y servicios generales	$ARG=(SA/SP)*100$	"ARG= Administración de recursos materiales y servicios generales SA= Solicitudes atendidas SP= Solicitudes programadas"	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	936	142.63	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.
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	Mide el número de bienes inventariables contra los resguardos actualizados con patrimonio Estatal	$IA=(BI/TBI)*100$	"IA= Inventario actualizado BIP= Bienes por inventariar TBI= Total de bienes inventariables "	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	23	126.09	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.
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	Mide la oportunidad con que se presentan los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública	$IP=(NIP/TIP)*100$	"IP= Informes presentados NIP= Número de informes presentados TIP= Total de informes programados"	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	12	100.00	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	380,743,348.00	-23,818,880.92	356,924,467.08	356,924,467.08	356,924,467.08	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	33,697,647.17	33,697,647.17	33,697,647.17	33,697,647.17	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN

380,743,348.00 -23,818,880.92 356,924,467.08 356,924,467.08 356,924,467.08 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 33,697,647.17 33,697,647.17 33,697,647.17 33,697,647.17 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	362,894,579.00	0.00	362,894,579.00	362,894,579.00	362,894,579.00	100.00%
Programa 2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	362,894,579.00	0.00	362,894,579.00	362,894,579.00	362,894,579.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Disminuir el abstencionismo de la ciudadanía Michoacana, mediante el fortalecimiento de la educación cívica y la promoción de los mecanismos de participación.	Porcentaje de promoción de la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana.	Se refiere a todas las acciones encaminadas a promover la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana en el estado de Michoacán.	$PPECYMPP = (PR/PP) * 100$	PPECYMPP = Porcentaje de promoción de educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana. PR = Promociones realizadas PP = Promociones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.	460	92.92	Durante el cuarto trimestre se realizaron promociones de educación cívica y mecanismos de participación ciudadana alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta anual de 85.36%
Propósito	Disminuir al fortalecimiento de la cultura cívica y democrática a favor de una cultura de paz, al disfrute de la diversidad, la participación y la convivencia.	Porcentaje de promoción de la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana	Se refiere a todas las acciones encaminadas a promover la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana en el estado de Michoacán.	$PPECYMPP = (PR/PP) * 100$	PPECYMPP = Porcentaje de promoción de educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana. PR = Promociones realizadas PP = Promociones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.	460	92.92	Durante el cuarto trimestre se realizaron promociones de educación cívica y mecanismos de participación ciudadana alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta anual de 85.36%.
Componente	Establecer e implementar procedimientos adecuados para fortalecimiento de la cultura cívica y democrática.	Porcentaje de promoción de la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana	Se refiere a todas las acciones encaminadas a promover la educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana en el estado de Michoacán.	$PPECYMPP = (PR/PP) * 100$	PPECYMPP = Porcentaje de promoción de educación cívica y los mecanismos de participación ciudadana. PR = Promociones realizadas PP = Promociones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.	460	92.92	Durante el cuarto trimestre se realizaron promociones de educación cívica y mecanismos de participación ciudadana alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta anual de 85.36%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN	362,894,579.00	0.00	362,894,579.00	362,894,579.00	362,894,579.00	100.00%
Programa 2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	362,894,579.00	0.00	362,894,579.00	362,894,579.00	362,894,579.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ejercer adecuadamente los recursos destinados para el capítulo 1000 de servicios personales.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones laborales	Se refiere a ejercer en tiempo y forma los recursos destinados al capítulo 1000	$PCOI = (TPTF) / (TP) * 100$	PCOI = Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones laborales TPTF = Total de pagos en tiempo y forma TP = Total de pagos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas y registros contables	24	95.83	Durante el cuarto trimestre se cumplió con el pago de nómina en tiempo y forma alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta anual del 95.83% quedando pendiente el pago de nómina de la segunda quincena de diciembre para alcanzar el 100% de cumplimiento de la meta.
Actividad	Administrar de manera eficiente los recursos materiales a todas las áreas del IEM para dar cumplimiento a sus actividades operativas y administrativas.	Porcentaje de administración de recursos materiales	Se refiere al manejo eficiente de los recursos materiales del Instituto para dar cumplimiento a su operatividad	$PARM = (RA) / (RR) * 100$	PARM = Porcentaje de administración de recursos materiales RA = Requisiciones atendidas RR = Requisiciones recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de requisiciones mensuales de Recursos Materiales	174	116.67	Durante el cuarto trimestre del año se atendieron las requisiciones de las diferentes áreas del IEM, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta anual del 116.67%
Actividad	Realizar las ministraciones de prerrogativas para obtención del voto a los partidos políticos en tiempo y forma	Porcentaje de cumplimiento en el pago de las prerrogativas para obtención del voto a los partidos políticos	Se refiere a la ministración eficiente de las prerrogativas para obtención del voto a los partidos políticos	$PCPPPP = (TMRPP) / (TMPPP) * 100$	PCPPPP = Porcentaje de cumplimiento en el pago de las prerrogativas a los partidos políticos. TMRPP = Total de ministraciones realizadas a los partidos políticos TMPPP = Total de ministraciones programadas para los partidos políticos	Anual	Porcentaje	Eficacia	Transferencia bancaria	7	0.00	Se reprogramó para el siguiente año el pago de las prerrogativas extraordinarias que son las destinadas para la obtención del voto.
Actividad	Administrar de manera eficiente servicios generales a todas las áreas del IEM para dar cumplimiento a sus actividades operativas y administrativas.	Porcentaje de administración de servicios generales	Se refiere al manejo eficiente de los servicios generales del Instituto para dar cumplimiento a su operación.	$PSGBAI = (SB) / (SP) * 100$	PSGBAI = Porcentaje de servicios generales brindados a las áreas del IEM SB = Servicios brindados SP = Servicios programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de servicios generales del área de Recursos Materiales	75	153.33	Durante el cuarto trimestre del año se brindaron servicios generales a las diferentes áreas del IEM, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta anual del 153.33%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN

362,894,579.00 0.00 362,894,579.00 362,894,579.00 362,894,579.00 100.00%

Programa 2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES
Presupuestario:

362,894,579.00 0.00 362,894,579.00 362,894,579.00 362,894,579.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualizar los inventarios de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de todas las áreas del IEM para lograr una administración eficiente.	Porcentaje de actualización de inventarios de los bienes muebles, inmuebles e intangibles	Se refiere a la actualización de inventarios de los bienes muebles, inmuebles e intangibles del Instituto para lograr una administración eficiente.	$PAIBMII = (AR) / (AP) * 100$	PAIBMII = Porcentaje de actualización de inventarios de los bienes muebles, inmuebles e intangibles. AR = Actualización realizada AP = Actualización programada	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de inventarios del IEM	12	100.00	Durante el cuarto trimestre del año se realizaron las actualizaciones a los inventarios de los bienes muebles, inmuebles e intangibles, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta anual del 100.00%
Actividad	Realizar las ministraciones de prerrogativas ordinarias y específicas a los partidos políticos en tiempo y forma.	Porcentaje de cumplimiento en el pago de las prerrogativas ordinarias y específicas a los partidos políticos	Se refiere a la ministración eficiente de las prerrogativas ordinarias y específicas a los partidos políticos	$PCPPOEPP = (TMRPP) / (TMPPP) * 100$	PCPPOEPP= Porcentaje de cumplimiento del pago de las prerrogativas ordinarias y específicas a partidos políticos. TMRPP = Total de ministraciones realizadas a los partidos políticos TMPPP = Total de ministraciones programadas para los partidos políticos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Transferencia bancaria	168	91.67	Durante el cuarto trimestre se realizaron las ministraciones de las prerrogativas ordinarias y específicas a los partidos políticos en tiempo y forma alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta anual de 91.67% quedando pendiente el pago de las prerrogativas del mes de diciembre para alcanzar el cumplimiento de la meta del 100%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

72,247,852.00 0.00 72,247,852.00 72,247,852.00 72,247,852.00 100.00%

Programa 2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presupuestario:

72,247,852.00 0.00 72,247,852.00 72,247,852.00 72,247,852.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Porcentaje de actividades realizadas hacia la ciudadanía para acercar la justicia en materia electoral.	Justicia Electoral y Participación Ciudadana en materia electoral	De la totalidad de actividades programadas, se mostrarán las concretadas.	(total de actividades realizadas en el año/total de actividades programadas en el año)x100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de actividades realizadas en el año. B=Actividades realizadas en el año. C=Total de actividades programadas en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes emitidos por las áreas jurisdiccionales del Tribunal Electoral.	205	178.17	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Propósito	Porcentaje de ciudadanos y organizaciones que fueron atendidos en materia político-electoral.	Protección de los Derechos Político-Electorales de los ciudadanos.	De la ciudadanía que se acercó a este órgano jurisdiccional, cuántos fueron atendidos en sus demandas presentadas.	(total de ciudadanos que se les otorgó algún servicio en el año/sumatoria de servicios solicitados en el año)x100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de ciudadanos que fueron atendidos en materia electoral. B=Ciudadanos que recibieron algún tipo de servicio en el año. C=Total de servicios prestados en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes emitidos por las áreas jurisdiccionales.	205	178.17	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Componente	Porcentaje de actividades realizadas para la difusión de temas en materia electoral.	Emitir y publicar criterios relevantes, tesis y jurisprudencia devenida de la actividad jurisdiccional del tribunal.	Porcentaje de las acciones tomadas para difundir las actividades en materia electoral.	(Actividades difundidas en materia electoral/actividades realizadas en materia de impartición de justicia electoral)x100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de actividades difundidas en el año. B=Actividades difundidas en el año. C=Total de actividades realizadas en materia de impartición de justicia en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos e informes de las áreas del Tribunal Electoral.	3	433.33	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

72,247,852.00 0.00 72,247,852.00 72,247,852.00 72,247,852.00 100.00%

Programa 2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

72,247,852.00 0.00 72,247,852.00 72,247,852.00 72,247,852.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	1.1 Emitir disposiciones reglamentarias derivadas de ordenamientos legales aprobadas por el Congreso del Estado que impacten en el ejercicio de las atribuciones del Tribunal Electoral del Estado.	Porcentaje de disposiciones legales emitidas.	De la totalidad de ordenamientos legales aprobados por el Congreso del Estado, se mostrará el número de disposiciones emitidas por el Tribunal Electoral.	(Total de ordenamientos legales aprobados por el Congreso del Estado/ número de disposiciones emitidas por el Tribunal Electoral)x100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de lineamientos legales emitidos en el año. B=ordenamientos legales aprobados en el año por el Congreso en materia Electoral. C=Disposiciones emitidas en el año con base en ordenamientos.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Normativas publicadas	3	433.33	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Componente	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.	Porcentaje de resoluciones emitidas durante el año.	De la totalidad de asuntos recibidos en el año, se mostrará los que se encuentran totalmente resueltos.	(total de asuntos resueltos en el año/total de asuntos recibidos en el año)x100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de asuntos resueltos en el año. B=Asuntos resueltos en el año. C=Total de asuntos recibidos en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Resoluciones emitidas	105	100.00	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Actividad	2.1 Sustanciar y resolver dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, todos los medios de impugnación que se presenten, competencia del Tribunal Electoral del Estado.	Porcentaje de juicios resueltos dentro del plazo y términos establecidos.	De la totalidad de los recursos presentados ante el Tribunal, cuantos fueron atendidos en tiempo y forma.	(Total de recursos atendidos en tiempo y forma/ número de disposiciones emitidas por el Tribunal Electoral)x100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de Resoluciones legales emitidos en el año. B=Total de recursos atendidos en tiempo y forma. C=número de disposiciones emitidas por el Tribunal .	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Resoluciones emitidas en el año	105	100.00	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

72,247,852.00 0.00 72,247,852.00 72,247,852.00 72,247,852.00 100.00%

Programa 2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presupuestario:

72,247,852.00 0.00 72,247,852.00 72,247,852.00 72,247,852.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Recibir, tramitar y dar seguimiento a los medios de impugnación que se interpongan en contra del Tribunal	Porcentaje de asuntos jurisdiccionales despachados durante el año	De la totalidad de asuntos resueltos en el año, se mostrarán los que se encuentran totalmente despachados	(total de asuntos resueltos en el año/total de asuntos despachados en el año) x 100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de asuntos jurisdiccionales despachados en el año. B=Asuntos resueltos en el año. C=Total de asuntos despachados en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Notificaciones	36	202.78	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Actividad	3.1 Recepción, turno y notificación a los medios de impugnación, documentación y correspondencia oficial del Tribunal Electoral	Porcentaje de documentación recibida, turnada y notificada a los promoventes durante el año	De la totalidad de los documentos recibidos, se mostrarán los documentos notificados.	(total de documentos recibidos por la SGA/total de documentos notificados en el año) x 100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de documentación notificada en el año. B=Total de documentos recibidos por la SGA. C=Total de documentos notificados en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas	36	202.78	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Componente	Implementar y mantener programas de eficiencia y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, y financieros del Tribunal Electoral del Estado.	Porcentaje de recursos públicos asignados durante el año	De la totalidad del presupuesto de egresos autorizado, se mostrará el presupuesto efectivamente asignado y aplicado	(total del presupuesto de egresos autorizado en el año/total del presupuesto efectivamente asignado y aplicado en el año) x 100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje del presupuesto de egresos asignado y aplicado en el año. B=Presupuesto de egresos autorizado. C=Total del presupuesto efectivamente asignado y aplicado en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pólizas y su documentación soporte	25	100.00	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

72,247,852.00 0.00 72,247,852.00 72,247,852.00 72,247,852.00 100.00%

Programa 2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

72,247,852.00 0.00 72,247,852.00 72,247,852.00 72,247,852.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	4.3 Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2020	Porcentaje de actividades realizadas para la conformación del anteproyecto de presupuesto presentado en el año 2020	Del total de actividades a realizar que integra el anteproyecto de presupuesto que debe entregarse a la SFA, se mostrará el avance del anteproyecto entregado	(total de actividades que integran el desarrollo del anteproyecto 2020 de presupuesto entregado / total documentación que debe integrar el anteproyecto de presupuesto 2019) x 100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje del anteproyecto de presupuesto entregado en el año. B=Total de actividades realizadas anteproyecto de presupuesto a entregado. C=Total de documentación que debe integrar el anteproyecto de presupuesto 2019.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Anteproyecto de presupuesto	1	100.00	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Actividad	4.1 Proveer de recursos materiales y los servicios adecuados, además del fortalecimiento en infraestructura necesaria para el óptimo funcionamiento del Tribunal Electoral.	Porcentaje de requisiciones atendidas con respecto a las programadas	De la totalidad de requisiciones hechas, que porcentaje fueron atendidas.	(Número de requisiciones atendidas en el periodo/Número de requisiciones programadas)x100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de solicitudes atendidas en el año. B=Total de requisiciones atendidas por Recursos Materiales C=Total de requisiciones recibidas en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del gasto	12	100.00	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Actividad	4.2 Elaboración e integración de estados financieros, presupuestales y de Disciplina Financiera.	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA EN EL AÑO.	De los doce estados financieros mensuales que deben entregarse en el año, se mostrará el total de estados financieros presentados	(total de estados financieros a entregar / total de estados financieros entregados en el año) x 100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de estados financieros entregados en el año. B=Total de estados financieros a entregar C=Total de estados financieros entregados en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros	12	100.00	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	72,247,852.00	0.00	72,247,852.00	72,247,852.00	72,247,852.00	100.00%
Programa 2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	72,247,852.00	0.00	72,247,852.00	72,247,852.00	72,247,852.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Recibir, tramitar y dar seguimiento a los medios de impugnación que se interpongan en contra del Tribunal	Asuntos jurisdiccionales aprobados en el año	De la totalidad de asuntos resueltos en el año, se mostrarán los que se encuentran totalmente despachados	(total de asuntos resueltos en el año/total de asuntos despachados en el año) x 100	A=(B/C)*100 A=Porcentaje de asuntos jurisdiccionales despachados en el año. B=Asuntos resueltos en el año. C=Total de asuntos despachados en el año. 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Notificaciones	36	211.11	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.
Actividad	3.1 Recepción, turno y notificación a los medios de impugnación, documentación y correspondencia oficial del Tribunal Electoral	Recepción, turno y notificación a los medios de impugnación, documentación y correspondencia oficial del Tribunal Electoral	De la totalidad de los documentos recibidos, se mostrarán los documentos notificados.	(total de documentos recibidos por la SGA/total de documentos notificados en el año) x 100	Anual A=(B/C)*100 A=Porcentaje de documentación notificada en el año. B=Total de documentos recibidos por la SGA. C=Total de documentos notificados en el año.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas	36	211.11	Se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo Anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Programa 2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Presupuestario:

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Impartir justicia fiscal y administrativa en el Estado con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, al servicio de la sociedad, que garantice el acceso total a la justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimiento del Estado en materia de Tranquilidad, Justicia y paz social.	Las personas que estiman violados sus derechos reciben impartición de justicia administrativa y fiscal en el Estado	Tasa de variación del número de sentencias y amparos emitidos.	$T = \frac{(S+A)}{T/S+A} \times 100$ en el año T/S+A en el mismo año T-1-1)*100	T= Tasa. S= Numero de sentencias emitidas. A= Numero de amparos emitidos. Año T= Año actual.	Anual	Tasa	Eficacia	Informe Anual de Labores	8,440	75.80	La tasa de variación del número de sentencias y amparos emitidos con respecto del año pasado fue de 31.86%
Propósito	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.	Tasa de variación del número de sentencias y amparos emitidos.	$T = \frac{(S+A)}{T/S+A} \times 100$ en el año T/S+A en el mismo año T-1-1)*100	T= Tasa. S= Numero de sentencias emitidas. A= Numero de amparos emitidos. Año T= Año actual.	Anual	Tasa	Eficacia	Informe Anual de Labores	8,440	75.80	La tasa de variación del número de sentencias y amparos emitidos con respecto del año pasado fue de 31.86%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Programa 2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Resolver las controversias que en juicio se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por el Poder Ejecutivo, legislativo y judicial; de la A.SM., por municipios, organismos autónomos, organismos descentralizados, estatales o municipales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos ó cualquier persona física o jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.	Resolución de controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales y municipales	Porcentaje de demandas y recursos resueltos con respecto a los recibidos en el periodo	$P = (D + R \text{ resueltos en el año} / D + R \text{ recibidos en el año}) * 100$	P= Porcentaje. D= Numero de demandas. R= Numero de recursos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe Trimestral	8,340	51.48	El resultado representa el porcentaje de demandas y recursos resueltos con respecto a los recibidos en el periodo.
Actividad	Desahogar las consultas que le sean formuladas por el particular en materia administrativa y fiscal	Orientar a las personas en materia administrativa	Porcentaje de orientaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas.	$P = (PO \text{ en el periodo} / PO \text{ que se pretende atender en el periodo}) * 100$	P=porcentaje PO=Personas orientadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	192	46.35	El resultado representa las orientaciones realizadas en el año con respecto a las programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Programa 2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Presupuestario:

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Resolver las controversias que en juicio se promuevan en contra de los actos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por el Poder Ejecutivo, legislativo y judicial; de la A.S.M., por municipios, organismos autónomos, organismos descentralizados, estatales o municipales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos ó cualquier persona física o jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos	Resolver los procesos legales	Porcentaje de demandas resueltas con respecto a los programados en el periodo	$P = (D \text{ resueltas} / D \text{ programadas en el periodo}) * 100$	P=porcentaje D=demanda	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	2,376	65.19	De las 1786 demandas iniciadas en el presente ejercicio se resolvieron 1549 teniendo un avance del 86%. quedando en proceso o pendientes 237 correspondientes a las ultimas recibidas en el año.
Actividad	Asesorar al particular que lo solicite, velando por la protección de sus intereses, en los procesos que se tramitan ante el Tribunal	Asesorar a las personas en materia administrativa	Porcentaje de asesorías realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	$P = (PA \text{ en el periodo} / PA \text{ que se pretende atender en el periodo}) * 100$	P=porcentaje PA=Personas asesoradas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	1,140	39.74	El resultado representa las asesorías realizadas en el año con respecto a las programadas.
Actividad	Conocer las controversias que en juicio se promuevan en contra de los actos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por el Poder Ejecutivo, legislativo y judicial; de la A.S.M., por municipios, organismos autónomos, organismos descentralizados, estatales o municipales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos ó cualquier persona física o jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.	Iniciar los procesos legales	Porcentaje de demandas recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	$P = (PL \text{ en el periodo} / PL \text{ que se pretende iniciar en el periodo}) * 100$	P=porcentaje PL=Procesos legales	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	2,376	75.17	El resultado indica el grado de avance conforme a lo programado anual, que al mes de diciembre es del 76%, no se logro lo programado por la pandemia del coronavirus.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Programa 2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conocer las controversias que en juicio se promuevan en contra resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por el Poder Ejecutivo, legislativo y judicial; de la A.SM., por municipios, organismos autónomos, organismos descentralizados, estatales o municipales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos ó cualquier persona física o jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.	Iniciar los recursos de reconsideración	Porcentaje de recursos recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	$P = (R \text{ recibidos en el periodo} / R \text{ programados en el periodo}) * 100$	P=porcentaje R=recurso	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	516	41.86	El resultado indica el grado de avance conforme a lo programado anual, que al mes de diciembre es del 41%. el presente indicador es mejor cuando el valor disminuye.
Actividad	Resolver las controversias que en juicio se promuevan en contra resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por el Poder Ejecutivo, legislativo y judicial; de la A.SM., por municipios, organismos autónomos, organismos descentralizados, estatales o municipales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos ó cualquier persona física o jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.	Resolver los recursos de reconsideración	Porcentaje de recursos resueltos con respecto a los programados en el periodo	$P = (R \text{ resueltos en el periodo} / R \text{ resueltos programados en el periodo}) * 100$	P=porcentaje R=recursos	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	240	29.17	De las 216 recursos iniciados en el presente ejercicio se han resuelto 70



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Programa 2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Presupuestario:

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Representar al particular que lo solicite, velando por la protección de sus intereses, en los procesos que se tramitan ante el Tribunal	Representar a las personas en materia administrativa.	Porcentaje de representaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	$P = (PR \text{ en el periodo} / PR \text{ que se pretenden atender en el periodo}) * 100$	P=porcentaje PR=Personas representadas)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	1,500	62.87	El resultado corresponde a las representaciones realizadas en el año con respecto a las programadas.
Componente	Conocer de los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas contra los servidores públicos de la administración, para imponer las sanciones por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares.	Imposición de sanciones a servidores públicos y particulares por responsabilidades administrativas graves	Porcentaje de demandas por faltas administrativas graves resueltas con respecto a los recibidos en el periodo	$P = (DFAG \text{ resueltos en el año} / DFAG \text{ recibidos en el año}) * 100$	P=porcentaje DFAG=Demandas por faltas administrativas graves	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe Trimestral	24	112.50	El resultado representa el porcentaje de demandas por faltas administrativas graves resueltas con respecto a los recibidos en el periodo.
Actividad	Resolver respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior, la Unidad y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes.	Resolver las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	Porcentaje de faltas administrativas graves resueltas con respecto a los programados en el periodo	$P = (FAG \text{ resueltos en el año} / FAG \text{ programados en el año}) * 100$	P=Porcentaje FAG=Falta administrativa grave	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	12	33.33	El resultado indica el porcentaje de las faltas administrativas graves resueltas conforme a las recibidas en el año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Programa 2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Presupuestario:

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conocer respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior, la Unidad y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes;	Iniciar las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	Porcentaje de faltas administrativas graves iniciadas con respecto a los programados en el periodo.	$P = (FAG \text{ iniciado} / FAG \text{ programadas en el año}) * 100$	P=porcentaje FAG=faltas administrativas graves	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	12	191.67	El resultado indica el grado de avance conforme a lo programado anual, que al mes de septiembre es del 191%, lo que indica que se ha superado en un 91% por ciento, cabe recordar que todo procedimiento de responsabilidades administrativas deviene de la recepción de expedientes de los O.I.C. presenten al Tribunal. Cuarto Trimestre:
Componente	Elaborar la nomina y pago de prestaciones, elaborar los avances físicos y financieros del Tribunal, proveer los recursos materiales y de servicios del Tribunal, Gestionar el presupuesto del Tribunal y 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.	Vigilancia y administración de los recursos públicos	Porcentaje de recurso ejercido con respecto al aprobado	$P = (PE \text{ en el periodo} / PA \text{ en el periodo}) * 100$	P=porcentaje PE=presupuesto ejercido PA=presupuesto aprobado	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe Trimestral	76	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.	Porcentaje de informes presentados en el periodo entre los programados.	$P = (Informes \text{ presentados en el periodo} / Informes \text{ programados}) * 100$	P = Porcentaje	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual.	12	100.00	Se realizaron en tiempo los informes financieros del Tribunal.
Actividad	Elaborar el sistema de nómina y pago de prestaciones.	Elaborar el sistema de nómina y pago de prestaciones.	Porcentaje de nóminas pagadas en el periodo con respecto a los programados.	$P = (N \text{ pagadas en el periodo} / N \text{ programadas en el periodo}) * 100$	P= Porcentaje N= Nómina	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual.	28	100.00	Se realizaron las nominas y el pago de prestaciones en tiempo con lo proyectado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Programa 2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

114,902,371.00 0.00 114,902,371.00 114,902,371.00 114,902,371.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Gestionar el recurso presupuestal del tribunal.	Gestionar el recurso presupuestal del tribunal.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal y pago tramitados en el periodo con respecto a los programados.	$P = (\text{DEPP tramitados en el periodo} / \text{DEPP programados}) * 100$	P= Porcentaje DEPP= Documento de afectación presupuestaria y pago	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual.	24	100.00	Se gestionó el recurso presupuestal ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de acuerdo con la calendarización autorizada al Tribunal.
Actividad	Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del tribunal.	Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del tribunal.	Porcentaje de informes revisados con respecto a los programados.	$P = (\text{I revisados} / \text{I programados en el periodo}) * 100$	P= Porcentaje I= Informes	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual.	12	100.00	En el periodo se revisó el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la Educación y Salud con calidad	Educación con calidad	Conocer el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar, de cada grupo de edad y grado escolar comparado con la población de ese grupo de edad que deberían cursar Educación Superior	$A=(B/C)*100$	A= Cobertura de Educación Superior B= Alumnos de 18 años o más al inicio del ciclo C= Población a mitad de ciclo escolar en el mismo grupo de edad	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Nacional de Indicadores de Educación, SEP	7,162	117.77	
Propósito	La matrícula de la UNIVIM recibe Educación Superior virtual de calidad	Porcentaje de empleadores satisfechos	Opinión de los empleadores con respecto a los egresados de la UNIVIM, que tiene contratados en su empresa, en cuanto a desempeño y desarrollo de las funciones y actividades que realizan	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de empleadores satisfechos B= Empleadores satisfechos C= Empleadores encuestados	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes anuales de la Junta Directiva	7,162	117.77	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Total de presupuesto ejercido	Es la proporción de los recursos ejercidos con base en los recursos destinados a la institución, para determinar así la eficacia con que se ejercieron estos.	$A=(B/C)*100$	Recursos utilizados por la UNIVIM para proporcionar Educación Superior y Posgrados a los alumnos matriculados por 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	1,661	123.99	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar todo tipo de instrumentos y/o documentos jurídicos para el cumplimiento del objetivo de la UNIVIM	Porcentaje de normatividad y documentos jurídicos actualizados	Identificar el avance y número de documentos validados y sancionados por las autoridades educativas, así como los documentos jurídicos requeridos para la operación adecuada de la UNIVIM.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de normatividad actualizada B= Total de documentos sancionados, actualizados y elaborados en el año C= Total de documentos planeados para elaborar durante el año	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	1,607	122.71	
Actividad	Atender reuniones de Gabinete Legal y Ampliado y autoridades educativas	Porcentaje de asistencia a reuniones del Gabinete Legal y Ampliado y autoridades educativas	Se refiere a la asistencia del titular de la UNIVIM a las reuniones convocadas por el ejecutivo estatal y autoridades educativas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de asistencia a reuniones de Gabinete Legal y Ampliado, y autoridades educativas B= Total de asistencia de Gabinete Legal y Ampliado, y autoridades educativas C= Total de reuniones de Gabinete Legal y Ampliado, y autoridades educativas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	12	91.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	22,615,121.00	-538,393.00	22,076,728.00	22,076,728.00	22,076,728.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	22,615,121.00	-538,393.00	22,076,728.00	22,076,728.00	22,076,728.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Rendir informe a la Junta Directiva de la UNIVIM	Porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones trimestrales ordinarias del Consejo Directivo	Mide el nivel de cumplimiento del programa de reuniones de la Junta Directiva donde el titular rinde informe del estado de la UNIVIM	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones trimestrales ordinarias de la Junta Directiva B= Total de reuniones de la Junta Directiva de conformidad con lo planeado C= Total de reuniones programadas para el año	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpetas físicas o electrónicas del informe al Consejo Directivo	4	150.00	
Actividad	Dar seguimiento a las disposiciones de las autoridades superiores, así como, toma de decisiones	Porcentaje de realización de reuniones con directivos de la institución	Mide el cumplimiento del programa de reuniones con directivos de la Institución para la toma de decisiones	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones con directivos de la Institución B= Total de reuniones con directivos de la Institución de conformidad con lo planeado C= Total de reuniones programadas para el año	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	38	131.58	
Componente	Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en línea y a distancia	Porcentaje de alumnos titulados	Conocer la proporción de egresados titulados en un corte generacional; es decir, la relación de los titulados respecto a los inscritos en una misma generación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos titulados B= Alumnos titulados en el año "n" C= Total de alumnos programados en el año "n"	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	2,108	120.62	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar la asignación de tutores para los programas educativos	Porcentaje de asignación de tutores para los programas educativos	Identificar el número de asignaturas de cada uno de los programas educativos.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de asignación de tutores para los programas educativos B= Número de asignaturas de los programas educativos asignados C= Número de asignaturas de los programas educativos planeados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	1,680	100.65	
Actividad	Coordinar y planear la realización de los registros de planes y programas académicos	Porcentaje de realización de registros de planes y programas académicos	Conocer la cantidad de registros de planes y programas académicos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento de la realización de los registros de planes y programas académicos B= Total de registros de planes y programas académicos C= Total de registros planeados de planes y programas académicos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	12	108.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	22,615,121.00	-538,393.00	22,076,728.00	22,076,728.00	22,076,728.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	22,615,121.00	-538,393.00	22,076,728.00	22,076,728.00	22,076,728.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir con la formación de investigadores y cuerpos académicos	Porcentaje de cumplimiento de formación de investigadores y cuerpos académicos	Promover la formación de investigadores y consolidar el trabajo de los cuerpos académicos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento de formación investigadores y cuerpos académicos B= Total de reuniones realizadas para dar seguimiento al trabajo de formación de investigadores y de cuerpos académicos C= Total de sesiones programadas para los cuerpos académicos	Trimestral	Índice	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	10	120.00	
Actividad	Dar difusión a las nuevas modalidades de titulación	Porcentaje de alumnos titulados de los programas educativos	Conocer la proporción de egresados titulados en una generación; es decir, la relación de los titulados respecto de los inscritos en una misma generación.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos titulados de los programas educativos B= Total de alumnos titulados C= Total de alumnos egresados de los programas educativos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales de Junta Directiva	70	182.86	
Actividad	Organizar eventos académicos	Porcentaje de eventos académicos realizados	Conocer el total de eventos académicos realizados por la UNIVIM en el ciclo escolar evaluando, respecto a lo programado; así como el total de los beneficiarios	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos beneficiados por los servicios académicos realizados B= Total de alumnos que participaron en los eventos académicos realizados C= Total de alumnos inscritos en los programas académicos realizados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual para la Junta Directiva	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Formar tutores y diseñadores en Ambientes Virtuales de Aprendizaje	Porcentaje de alumnos aprobados en cursos para tutores y diseñadores	Conocer el número de tutores y diseñadores aprobados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos aprobados en cursos para tutores y diseñadores B= Total de alumnos aprobados C= Personas que se inscriben a partir de las convocatorias	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	230	89.13	
Actividad	Elaborar diseños curriculares e instruccionales de programas educativos de reciente creación	Porcentaje de diseños curriculares e instruccionales de programas educativos de reciente creación	Realizar los diseños curriculares e instruccionales de programas educativos de reciente creación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de diseños curriculares e instruccionales de programas educativos realizados B= Total de diseños curriculares e instruccionales de programas educativos realizados C= Total de diseños curriculares e instruccionales de programas educativos planeados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	100	164.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar publicaciones a través de la Coordinación de Investigación Científica	Porcentaje de publicaciones de la Coordinación de Investigación Científica	Publicar a través de la Coordinación de Investigación Científica	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de publicaciones de la Coordinación de Investigación Científica B= Total de publicaciones realizadas a través de la Coordinación de Investigación Científica C= Total de publicaciones programadas a través de la Coordinación de Investigación Científica	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	2	100.00	
Componente	Modernización tecnológica para garantizar una educación superior y de posgrado de calidad en línea y a distancia	Porcentaje de usuarios atendidos	Conocer el número de usuarios que fueron atendidos por el área de Soporte Técnico y medio de atención	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de usuarios por Soporte Técnico B= Total de usuarios que fueron atendidos con algún servicio de Soporte Técnico C= Total de usuarios que solicitaron atención por diversos medios del área de Soporte Técnico	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes trimestrales para la Junta Directiva	68	107.92	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Mantener la operación de los campus virtuales y actualización de contenidos de las plataformas	Porcentaje de mantenimiento, operación de los campus virtuales y actualización de contenidos de las plataformas	Identificar los días en que el campus virtual y la plataforma virtual de la UNIVIM operaron adecuadamente	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de operación del campus virtual B= Total de días en que el campus y la plataforma virtual operaron adecuadamente C= Total de días de operación del campus y plataforma virtual	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	25	100.00	
Actividad	Atender y proporcionar servicios proporcionados a los alumnos por mesa de ayuda	Porcentaje de servicios proporcionados a los alumnos por mesa de ayuda	Conocer a los alumnos satisfechos con los servicios y atención proporcionada por mesa de ayuda	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de usuarios satisfechos con mesa de ayuda B= Total de usuarios que fueron atendidos con algún servicio de mesa de ayuda C= Total de usuarios que solicitaron atención por los diversos medios a soporte técnico	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desarrollar, mantener y actualizar los nuevos sistemas tecnológicos	Porcentaje de desarrollo, mantenimiento y actualización de nuevos sistemas tecnológicos	Actualizar el sistema de Control Escolar y dar mantenimiento a los equipos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de desarrollo, mantenimiento y actualización de nuevos sistemas tecnológicos B= Acciones de desarrollo, mantenimiento y actualización realizadas C= Acciones de desarrollo, mantenimiento y actualización planeadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	12	100.00	
Actividad	Elaborar el programa de licenciamientos y servicios tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de licenciamientos y servicios tecnológicos	Conocer las necesidades de licenciamientos y servicios de información y comunicación, su costo y adquisición para garantizar la operatividad de la plataforma y campus virtual de la UNIVIM	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento del programa de adquisiciones y servicios tecnológicos B= Total de actividades realizadas C= Total de actividades planeadas en el programa	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	16	106.25	
Actividad	Elaborar el programa de adquisiciones de Tecnologías de la Información y Comunicación	Porcentaje de cumplimiento de adquisiciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)	Conocer las necesidades de adquisición para garantizar la operatividad de la plataforma y campus virtual de la UNIVIM	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento del programa de adquisiciones B= Total de actividades realizadas C= Total de actividades planeadas a realizar	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	3	133.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Planeación, organización, operación, seguimiento, evaluación y vinculación del sistema de educación en línea y a distancia	Porcentaje de ampliación de la zona de influencia de la UNIVIM	Identificar los municipios donde la UNIVIM ofrece servicios de educación superior y posgrado, así como la matrícula proveniente de dichos municipios	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de ampliación de la zona de influencia de la UNIVIM B= Total de Unidades Virtuales de Extensión Universitaria (UVEU's), aperturadas en el año C= Municipios planeados para contar con UVEU's en el año	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	3,225	135.77	
Actividad	Realizar promoción de la oferta educativa y eventos; así como, asistiendo a reuniones de redes de vinculación	Porcentaje de promoción de la oferta educativa, realización de eventos y asistencia a reuniones de redes de vinculación	Desarrollar un programa de promoción y eventos.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de promoción de la oferta educativa y eventos B= Número de acciones realizadas C= Número de acciones planeadas	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	23	91.30	
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 e indicadores realizadas	Identificar los servicios evaluados, así como los resultados alcanzados por la UNIVIM	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de evaluaciones realizadas B= Total de evaluaciones realizadas en el año C= Total de evaluaciones calendarizadas en el año	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	4	125.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Vincular y liberar prácticas profesionales y servicio social a los alumnos de la UNIVIM	Porcentaje de alumnos que liberaron su servicio social y prácticas profesionales	Conocer el número de alumnos que cumplieron con el servicio social y sus prácticas profesionales	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos que liberaron su servicio social y prácticas profesionales B= Total de alumnos con prácticas profesionales y prácticas profesionales liberadas C= Total de alumnos que cumplen requisitos para prestar su servicio profesional y prácticas profesionales	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva y estadística 911	168	148.81	
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	Conocer el total de empresas u organismos vinculados con la UNIVIM en el presente ciclo escolar de estudios para la realización de prácticas profesionales, servicio social, algún tipo de servicio o relación de beneficio mutuo	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de organismos vinculados en el año B= Organismos vinculados con la UNIVIM C= Organismos programados para vincular con la UNIVIM	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva y Estadística 911	15	80.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar estadísticas e informes y análisis específicos sobre el desempeño de alumnos y tutores en línea	Porcentaje de reportes estadísticos realizados	Implementar y crear estadísticas e informes	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de reportes estadísticos realizados durante el año B= Total de reportes estadísticos realizados durante el año C= Total de reportes estadísticos planeados durante el año	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	5	100.00	
Actividad	Coordinar y planear la realización de registros de planes y programas académicos	Porcentaje de realización de registros de planes y programas académicos	Conocer la cantidad de registros de planes y programas académicos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento de los registros de planes y programas académicos B= Total de registros de planes y programas académicos C= Total de registros planeados de planes y programas académicos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral para la Junta Directiva	10	150.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	22,615,121.00	-538,393.00	22,076,728.00	22,076,728.00	22,076,728.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	22,615,121.00	-538,393.00	22,076,728.00	22,076,728.00	22,076,728.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar atención a los usuarios y expedir: constancias de estudios, credenciales, certificados, historial académico y expedición de títulos.	Porcentaje de alumnos atendidos de licenciatura, posgrado y educación continua	Identificar el número de usuarios atendidos por servicios escolares	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos atendidos de los programas educativos B= Número de usuarios atendidos por servicios escolares durante el año C= Número de usuarios atendidos planeados por servicios escolares durante el año	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	3,000	255.27	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la UNIVIM	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	Mide el avance del presupuesto ejercido mensual	$A=(B/C)*100$	APM= Avance del Presupuesto Ejercido Mensual PEM= Presupuesto Ejercido Mensual PPM= Presupuesto Programado Mensual	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe trimestral para la Junta Directiva	100	100.00	
Actividad	Publicar y actualizar la información solicitada por instancias estatales y federales	Porcentaje de cumplimiento de publicaciones y actualizaciones de información	Conocer las solicitudes de información requerida a la UNIVIM por autoridades educativas, así como, su atención y cumplimiento	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento de calendario de publicaciones y actualización de información B= Total de solicitudes de información atendidas C= Total de solicitudes de información recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Gestionar pago de tutores por prestación de servicios profesionales independientes	Porcentaje de pagos realizados	Conocer el número de pagos solicitados por los tutores que atendieron a los alumnos matriculados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de pagos realizados B= Total de pagos realizados a los tutores C= Total de pagos solicitados por los tutores	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	12	100.00	
Actividad	Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación y actualización al personal directivo, administrativo y operativo	Porcentaje de personal capacitado	Conocer el número total de personal que labora en la UNIVIM, cuántos de ellos han recibido capacitación por lo menos de 20 horas, por parte de la Institución. El objetivo de dicha capacitación es realizar con mayor calidad sus actividades	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de personas capacitadas B= Personal directivo, administrativo y operativo que recibieron como mínimo un curso de 20 horas de capacitación C= Personal directivo, administrativo y operativo que labora en la Institución	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	12	100.00	
Actividad	Gestionar y administrar transparente 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	Conocer las ministraciones de recursos financieros	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de realización de gestiones para recursos financieros B= Total de realización de gestiones para recursos financieros C= Total de realización de gestiones para recursos financieros calendarizadas en el año	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	51	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22,615,121.00 -538,393.00 22,076,728.00 22,076,728.00 22,076,728.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Conocer a través de la elaboración de estados contables y financieros el ejercicio y aplicación de los recursos financieros asignados para la Institución	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de estados contables y financieros emitidos en tiempo y forma B= Estados contables y financieros emitidos en tiempo y forma C= Total de estados contables y financieros emitidos en el año	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales para la Junta Directiva	12	100.00	
Actividad	Adquirir los materiales y contratar los servicios generales de acuerdo con la normatividad para la adecuada operación de la Institución	Porcentaje de cumplimiento de programas de adquisiciones	Conocer las necesidades de materiales y de servicios de la Universidad y garantizar el cumplimiento de las funciones de las unidades administrativas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje del cumplimiento del Programa de Adquisiciones B= Total de actividades del Programa Anual de Adquisiciones C= Actividades calendarizadas en el Programa Anual de Adquisiciones	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	7	100.00	
Actividad	Realizar y mantener actualizado los bienes e inmuebles y sus resguardos	Porcentaje de cumplimiento del programa de inventarios de la UNIVIM	Conocer los bienes e inmuebles de la Universidad, así como, su asignación y resguardo	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cumplimiento del programa de inventarios de la UNIVIM B= Total de bienes, muebles e inmuebles resguardados C= Total de bienes, muebles e inmuebles inventariados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral para la Junta Directiva	2	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMÍ	15,532,479.00	-5,214,620.26	10,317,858.74	10,317,858.74	10,317,858.74	100.00%
Programa 3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	15,532,479.00	-6,253,381.03	9,279,097.97	9,279,097.97	9,279,097.97	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza	Manejo sustentable del medio ambiente	Índice de manejo sustentable del medio ambiente	MSMA= ANP x (VRSG/DRS)	MSMA= Manejo sustentable del medio ambiente ANP = Área natural protegida VRSG= Volumen de residuos generados DRS= Disposición de residuos sólidos	Anual	Porcentaje	Eficiencia	www.inegi.org.mx	5,294	66.24	Se llevó a cabo el proyecto de la ProAm considerando las circunstancias de salud pública mundial con el máximo esfuerzo para mantener la sustentabilidad dentro de las posibilidades reales de operación.
Propósito	Garantizar gobernanza ambiental y territorial	Denuncia ciudadana	Acto por el que cualquier persona por escrito relata hechos posiblemente constitutivos de delito que atentan al medio ambiente.	DC= DA / DR x 100	DC= Denuncia ciudadana DA= Denuncias atendidas DR= Denuncias recibidas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de inspecciones	5,294	66.24	En el cierre de 2020 Se cumple con la meta establecida al 100% sobrepasando en algunos programas por el numero de denuncias recibidas y atendidas.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de pagos.	Pagos diversos que se realizan por la nómina y las diferentes actividades que realiza el Procurador.	PP=PR/PPx100	PP= Porcentaje de pagos PR= Número de pagos realizados PP= Número de pagos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Delegación Administrativa	624	100.00	Los movimientos se realizaron en tiempo y forma
Actividad	Conducir los programas y la política ambiental para la protección al medio ambiente.	Porcentaje de pagos totales	Pagos diversos que se realizan por la nómina y otras actividades.	PPT=PR/PPx100	PPT= Porcentaje de pagos totales PR= Número de pagos realizados PP= Número de pagos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Delegación Administrativa	624	100.00	Los movimientos se realizaron en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAM	15,532,479.00	-5,214,620.26	10,317,858.74	10,317,858.74	10,317,858.74	100.00%
Programa 3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	15,532,479.00	-6,253,381.03	9,279,097.97	9,279,097.97	9,279,097.97	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Garantizar el derecho a un medio ambiente sano a través de la certificación a profesionistas como auditores ambientales de comercio y servicios, así como las certificación a empresas auditadas que hayan aprobado el protocolo de dichas auditorías.	Porcentaje de auditorías	Instrumento de autoregulación para determinar el desempeño ambiental de las empresas y así garantizar el derecho a un medio ambiente sano.	PA=AI/APx100	PA= Porcentaje de auditorías AI= Número de auditorías iniciadas AP= Auditorías programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de auditorías	39	0.00	Debido a la situación de cuarentena, el programa no ha podido llevarse a cabo. Las actividades quedan programadas para su realización en 2021
Actividad	Garantizar el derecho a un ambiente sano, certificando profesionistas como auditores ambientales, aplicación a empresas y certificación a las que aprueben el protocolo de auditoría.	Porcentaje de auditorías	La auditoría es el procedimiento voluntario al que se someten las empresas para certificar su desempeño ambiental.	PA=AR/APx100	PA= Porcentaje de auditorías AR= Auditorías realizadas AP= Auditorías programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de auditorías	39	0.00	Debido a la situación de cuarentena, el programa no ha podido llevarse a cabo. Las actividades quedan programadas para su realización en 2021
Componente	Contener el deterioro de la calidad del aire, mitigar las causas del cambio climático, dirigido a aquellos vehículos automotores en circulación que utilizan como combustibles, gasolina, gas natural, gas LP, diesel u otros alternos, en base a los procedimientos técnicos de medición de emisiones.	Porcentaje de operativos.	Monitoreo de vehículos ostensiblemente contaminantes.	PO=OE/OPx100	PO= Porcentaje de operativos OE= Número de operativos ejecutados OP= Número de operativos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de operativos	320	0.00	Debido a la situación de cuarentena, el programa no ha podido llevarse a cabo. Las actividades quedan programadas para su realización en 2021
Actividad	Contener el deterioro de la calidad del aire, mitigar las causas del cambio climático, mediante operativos de monitoreo a vehículos automotores.	Porcentaje de monitoreos	El monitoreo de vehículos selecciona al azar y aplica mediciones de contaminantes en emisiones en relación al cumplimiento de las normas NOM aplicables.	PM=MR/MPx100	PM= Porcentaje de monitoreos MR= Monitoreos realizados MP= Monitoreos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de operativos.	320	0.00	Debido a la situación de cuarentena, el programa no ha podido llevarse a cabo. Las actividades quedan programadas para su realización en 2021



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAM	15,532,479.00	-5,214,620.26	10,317,858.74	10,317,858.74	10,317,858.74	100.00%
Programa 3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	15,532,479.00	-6,253,381.03	9,279,097.97	9,279,097.97	9,279,097.97	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Inspeccionar y vigilar obras y actividades de competencia estatal, que presuntamente contravengan las disposiciones normativas ambientales, atendiendo las denuncias ciudadanas a las actuaciones de oficio de la Procuraduría de Protección al ambiente.	Porcentaje de actuaciones de inspección y vigilancia.	Tiene como finalidad verificar y evaluar el cumplimiento de las diversas disposiciones legales en materia ambiental y de patrimonio natural, con el propósito de revertir las conductas que atentan contra los ecosistemas.	PAIV=AR/APx100	PAIV= Porcentaje de actuaciones de inspección y vigilancia AR= Número de actuaciones realizadas AP= Actuaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de denuncias.	675	103.11	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas
Actividad	Atender y resolver denuncias ciudadanas y realizar actuaciones de oficio.	Porcentaje de actuaciones	Actuaciones son las inspecciones y visitas de vigilancia en atención a las denuncias recibidas y aquellas por oficio.	PA=AR/APx100	PA= Porcentaje de actuaciones AR= Actuaciones realizadas AP= Actuaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de denuncias.	675	103.11	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.
Componente	Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental derivado de las acciones de inspección y vigilancia, para sustanciar, resolver, sancionar y dar seguimiento legal a los procedimientos administrativos iniciados por la transgresión a la normatividad ambiental del Estado.	Porcentaje de resoluciones	Conclusiones de la sustanciación jurídica y revisión del procedimiento, conforme a la naturaleza de la infracción.	PR=R/Px100	PR= Porcentaje de resoluciones R= Número de resoluciones P= Número de procedimientos	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de procedimientos administrativos.	1,550	94.65	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados 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 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMI	15,532,479.00	-5,214,620.26	10,317,858.74	10,317,858.74	10,317,858.74	100.00%
Programa 3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	15,532,479.00	-6,253,381.03	9,279,097.97	9,279,097.97	9,279,097.97	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental derivado de los procedimientos de inspección y vigilancia, dando seguimiento legal a los mismos.	Porcentaje de resoluciones	Las resoluciones tienen que ver con la atención a denuncias, procedimientos instaurados, sanciones y convenios.	PR=RR/RPx100	PR= Porcentaje de resoluciones RR= Resolución realizada RP= Resoluciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de procedimientos administrativos.	1,550	94.65	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Dada la situación del Corona virus COVID-19, el avance anual fue de 88.45%
Componente	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios. Tiene como objeto coadyuvar acciones encaminadas al cumplimiento, eficientización y desarrollo de los procesos administrativos, financieros atendiendo las disposiciones y reglamentos que regulan el ámbito de la administración pública, conjuntamente con las unidades administrativas de la Procuraduría.	Porcentaje de afectaciones	Recursos ejercidos que se efectúan con el techo financiero autorizado por el H. Congreso del Estado para solventar las necesidades y servicios de la UPP.	PA=AR/APx100	PA= Porcentaje de afectaciones AR= Número de afectaciones realizadas AP= Número de afectaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Delegación administrativa	2,086	99.71	Las afectaciones se realizaron en tiempo y forma en un 99.71% considerando la contingencia por el COVID -19
Actividad	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios de las unidades de la Procuraduría.	Porcentaje de afectaciones.	Las afectaciones son todos los trámites que mediante documentos justifican el ejercicio del gasto.	PA=DAR/DAPx100	PA= Porcentaje de afectaciones DAR= Documentos de afectaciones realizadas DAP= Documentos de afectaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Delegación administrativa	2,086	99.71	Las afectaciones se realizaron en tiempo y forma en un 99.71% considerando la contingencia por el COVID -19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAM	15,532,479.00	-5,214,620.26	10,317,858.74	10,317,858.74	10,317,858.74	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	1,038,760.77	1,038,760.77	1,038,760.77	1,038,760.77	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMI 15,532,479.00 -5,214,620.26 10,317,858.74 10,317,858.74 10,317,858.74 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 0.00 1,038,760.77 1,038,760.77 1,038,760.77 1,038,760.77 100.00%
 Presupuestario: FENEFATIVAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Eficiencia Terminal en Media Superior	Mide la eficiencia terminal en Media Superior	ET=(NAEMSG/NAEMSI)*100	Eficiencia Terminal=(Número de alumnos egresados de EMS de la generación/Número de alumnos de EMS que ingresaron a la misma)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Levantamiento de la estadística federal F911	3,117	81.24	Información que se obtiene con el levantamiento de la estadística federal F911, esta en proceso.
Propósito	El Telebachillerato Michoacán tiene una alta eficiencia terminal	Porcentaje de Eficiencia Terminal en el Telebachillerato	Mide la eficiencia terminal en el Telebachillerato Michoacán	ETT=(NAEG/NAI)*100	Eficiencia terminal en el Tebam(Número de alumnos egresados de la generación/Número de alumnos que ingresaron a la misma)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Levantamiento de la estadística federal F911	3,117	81.24	información que se obtiene con el levantamiento de la estadística federal F911, esta en proceso.
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Aseguramiento de la operación del Telebachillerato	Mide la transferencia de los recursos financieros al ente público.	TRF=(RFT/RFP)*100	Transferencia de Recursos financieros=(Recursos financieros transferidos / Recursos Financieros programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades que realiza la Secretaría Técnica de Dirección General	515	60.36	Se realiza de manera constante, adecuándose a la nueva modalidad.
Actividad	Abordar las necesidades administrativas y docentes de los centros de trabajo y proponer alternativas de solución.	Porcentaje de reuniones con personal de oficinas centrales, supervisores y coordinadores de centros de trabajo.	Mide las necesidades administrativas y docentes que se abordan de los centros de trabajo y proponer alternativas de solución.	A=(B/C)*100	Actividad=Actividad Realizada/Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	50	84.00	Se realizaron varias reuniones para atender asuntos por áreas con el jefe de jurídico, Reunión con área administrativa, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación, se atendió a dos asesores de diferentes centros, reunión con el área de comunicación social.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Porcentaje de reuniones con la H. Junta Directiva, para aprobación de proyectos, actualización de reglamentos, plan anual de inversión, manuales e informes de actividades.	Mide la realización de 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.	$A=(B/C)*100$	Actividades=Actividad es realizadas/ Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades que emite el departamento administrativo	4	100.00	Se realizaron 2 juntas directivas en el mes de noviembre
Actividad	Fortalecer el intercambio académico, la formación, capacitación y actualización docente e investigación, así como la vinculación institucional.	Porcentaje de contratos y convenios suscritos así como todo tipo de instrumentos jurídicos que deba de celebrar el Tebam para cumplimiento de su objeto.	Mide el fortalecimiento del intercambio académico, la formación, capacitación y actualización docente e investigación, así como la vinculación institucional.	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad realizada/ Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	12	41.67	Se buscan nuevas alternativas digitales para llevar a cabo cada convenio ante esta nueva modalidad.
Actividad	Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de CEPPEMSyCT con la finalidad de sumar esfuerzos en los quehaceres de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior Federales y Estatales en Michoacán.	Porcentaje de reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y Capacitación para el Trabajo(CEPPEMS y CT).	Mide la asistencia 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.	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad realizada/ Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos	4	0.00	Actividad no programada en el trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Revisar directamente el cumplimiento de los trabajos administrativos y académicos encomendados a las unidades administrativas.	Porcentaje de visitas realizadas a los Centros de Trabajo que tengan alguna contrariedad.	Mide las visitas realizadas a los centros de trabajo que tengan alguna contrariedad.	$A=(B/C)*100$	Actividad= Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	24	16.67	Siguiendo los protocolos de salubridad por emitidos por Gobierno del Estado, nuestros centros de trabajo se encuentran cerrados para prevenir contagios por COVID; debido a lo anterior no se han programado visitas.
Actividad	Asistir a reuniones y congresos al interior del Estado en representación del Telebachillerato.	Porcentaje de asistencia a 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.	Mide la asistencia a reuniones y congresos al interior de la República Mexicana en representación del Telebachillerato.	$A=(B/C)*100$	Actividad= Actividad Realizada / Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	144	52.08	Se realizaron 9 reuniones con el sindicato y se contestaron 4 oficios de respuesta al SUTTEBAM, así como se contestaron 36 oficios de diferentes solicitudes.
Actividad	Atender y resolver las demandas, solicitudes y peticiones que presenten el personal directivo, académico, administrativo, el sindicato de trabajadores del Telebachillerato, los alumnos, padres de familia y público en general.	Porcentaje de atención al público para ver los problemas educativos, audiencia al personal, a los representantes sindicales.	Mide las demandas, solicitudes y peticiones atendidas y resueltas que presenten el personal directivo, académico, administrativo, el sindicato de trabajadores del Telebachillerato, los alumnos, padres de familia y público en general.	$A=(B/C)*100$	Actividad= Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	240	75.83	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir con la normativa interna	Porcentaje de proyectos de presupuesto de ingresos y egresos y los respectivos planes de inversión del TEBAM presentados a la Junta.	Mide el número de Proyectos de Presupuesto de ingresos y egresos y los respectivos planes de inversión del TEBAM presentados a la Junta.	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/ Actividad programada*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	1	100.00	Se presento el informe trimestral respectivo a la H. Junta Directiva del TEBAM.
Actividad	Coordinar y evaluar las acciones y actividades de la estructura del TEBAM por zona escolar	Porcentaje de autorización de gastos relacionados con las necesidades básicas que permitan el adecuado funcionamiento de los centros.	Mide la coordinación y evaluación de las acciones y actividades de la estructura del TEBAM por zona escolar	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	12	58.33	Se ha ejecutado el gasto de las necesidades básicas del Subsistema.
Actividad	Coordinar y evaluar los Programas y Proyectos Estratégicos del TEBAM por subdirección y departamento	Porcentaje de seguimiento y evaluación a los programas y proyectos estratégicos.	Mide la coordinación y evaluación de los Programas y Proyectos Estratégicos del TEBAM por subdirección y departamento.	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	24	75.00	Se realizaron varias reuniones con el personal Directivo del TEBAM para dar seguimiento a planes y programas por áreas. Reunión con el área de coordinador de Supervisores, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación .
Componente	Atención a la matrícula	Porcentaje de alumnos atendidos respecto a los inscritos	Mide el número de alumnos atendidos respecto a los inscritos	$A=(B/C)*100$	Atención a la matrícula=(Alumnos atendidos/ Alumnos inscritos)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades emitido por la Subdirección de Planeación	245	81.94	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Resolver los aspectos de infraestructura y equipamiento de todos los Centros del TEBAM.	Porcentaje de gestión de recursos para construcción, equipamiento ante autoridades educativas y gubernamentales.	Mide el porcentaje de gestión de recursos para construcción, equipamiento ante autoridades educativas y gubernamentales.	$a=(B/C)*100$	Actividad = Actividad Realizada/ Actividad programada	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	2	100.00	Respecto de este punto, es importante señalar que se le ha dado el seguimiento correspondiente a los acuerdos y convenios firmados con el IFFEN y los ayuntamientos para construcción y mejoramiento de infraestructura como lo fue en días pasados se inauguraron 2 aulas y sanitarios en la comunidad del Huaco municipio de Gabriel Zamora, así como también se firmo el convenio para la construcción de aulas del TEBA 200 de Tenencia Morelos
Actividad	Llevar un registro y seguimiento de cada uno de los centros del Tebam.	Porcentaje de Formación y resguardo de expedientes de centros en construcción.	Mide el porcentaje de Formación y resguardo de expedientes de centros en construcción.	$a=(B/C)*100$	actividad = Actividad Realizada/ actividad programad	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	3	100.00	Actividad realizada
Actividad	Asegurarse de que las obras y el equipamiento se realicen en los Centros Educativos propuestos por este Organismo y en los términos acordados.	Porcentaje de evidenciar el inicio y conclusión de obras de infraestructura y equipamiento establecidas en convenios.	Mide el porcentaje de evidenciar el inicio y conclusión de obras de infraestructura y equipamiento establecidas en convenios.	$a=(B/C)*100$	Actividad = Actividad Realizada/ Actividad programada	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	3	66.67	En cuanto al mes de noviembre es importante resaltar que el gobernador asistió a la inauguración del TEBA 34 del municipio de Chinicuila.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Asegurarse de que la obra y el equipamiento se realice en el Centro Educativo propuesto por este Organismo y en los términos acordados.	Porcentaje de Verificar la conclusión de la obra de infraestructura y equipamiento acordadas en base a los programas "Escuelas al cien y FAM"	Mide el Porcentaje de Verificar la conclusión de la obra de infraestructura y equipamiento acordadas en base a los programas "Escuelas al cien y FAM"	$a=(B/C)*100$	actividad = Actividad Realizada/ actividad programad	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	4	100.00	Al respecto es preciso señalar que por parte de el área de infraestructura, así como de el sistema SIA se esta realizando la plataforma mediante la cual se va a presentar y dar de alta a todos los Tebas con el estatus de infraestructura y equipo que cuentan así también se han recibido oficios los cuales precisan si se a adquirido nuevos equipos o mobiliario
Actividad	Obtener información oportuna sobre los apoyos para infraestructura y mecanismos para gestiones.	Porcentaje de reuniones institucionales e interinstitucionales.	Porcentaje de reuniones institucionales e interinstitucionales.	$A=(B/C)*100$	actividad = Actividad Realizada/ actividad programad	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	4	25.00	Se retomará la programación de las reuniones presenciales al terminar la contingencia.
Actividad	Asegurarse de que el equipamiento se realice en los Centros Educativos propuestos por este Organismo y en los términos acordados.	Porcentaje de evidenciar el equipamiento de los centros propuestos a beneficiar.	Mide el porcentaje de evidenciar el equipamiento de los centros propuestos a beneficiar.	$a=(B/C)*100$	Actividad = Actividad Realizada/ Actividad programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	12	66.67	Se asistió a la inauguración de el TEBA34 antes mencionado así como a la primera piedra de el Teba de Tenencia Morelos.
Actividad	Constatar los avances de las obras en construcción, para estar en condiciones de rendir los informes en base al convenio suscrito.	Porcentaje de visitas de supervisión e inauguraciones de obras suscritas en diferentes convenio (federales y/o municipales).	Mide el porcentaje de visitas de supervisión e inauguraciones de obras suscritas en diferentes convenio (federales y/o municipales).	$A=(B/C)*100$	Actividad = Actividad Realizada/ Actividad programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	12	25.00	Al respecto y por cuestiones de contingencia solo se ha verificado el mantenimiento de las misma, para que en cuanto sea posible regresar a las aulas se encuentren en buen estado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Que cada centro educativo del TEBAM cuente con instalaciones propias.	Porcentaje de elaboración del programa de infraestructura y resguardo de expedientes de centros en construcción.	Mide el porcentaje de elaboración del programa de infraestructura y resguardo de expedientes de centros en construcción.	$A=(B/C)*100$	Actividad = Actividad Realizada/ Actividad programada	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	2	100.00	En cuanto a esta actividad, es preciso señalar que realizaron la inauguración del centro educativo en el municipio de chinicuilá, así como el inicio de la construcción de el centro educativo de Tenencia Morelos, y se realizaron las gestiones pertinentes con las instituciones aliadas para el logro del presente objetivo
Actividad	Asegurar que los centros cuenten con las mejores condiciones a ofrecer al alumnado.	Porcentaje de equipamiento de aulas didácticas.	Mide el porcentaje de equipamiento de aulas didácticas.	$a=(B/C)*100$	Actividad = Actividad Realizada/ Actividad programada	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	20	50.00	No se tienen programadas actividades pero es importante resaltar que en cuanto a equipamiento y por cuestiones de contingencia solo se ha realizado actividades de mantenimiento y saneamiento de mobiliario y equipo dentro de nuestra institución.
Actividad	Verificar los programas de financiamiento para la construcción de los CT	Porcentaje de gestión de recursos para construcción y equipamiento, ante autoridades educativas y gubernamentales.	Mide el porcentaje de gestión de recursos para construcción y equipamiento, ante autoridades educativas y gubernamentales.	$a=(B/C)*100$	actividad = Actividad Realizada/ actividad programad	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	4	75.00	Se mantiene en constante comunicación, tanto con el IFEEM así como con la dirección de media Superior para darle seguimiento a los apoyos que sean destinados para T.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cubrir las demandas de los servicios escolares de los alumnos	Porcentaje de seguimiento a las actividades del departamento de control escolar	Coordinar y dar seguimiento a las actividades de Control Escolar de acuerdo a el calendario escolar y a la agenda de Control Escolar del Tebam como son: • Preinscripción de nuevo ingreso y reinscripción • Altas del IMSS • Reportes de reinscripción • Bajas • Expedientes de nuevo ingreso • Dictamen de equivalencias • Entrega de kardex • Devolución de originales • Captura de calificaciones	$A=(B/C)*101$	Actividad= Actividad Realizada / Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	62	100.00	Finalizó la revisión y captura de calificaciones que los asesores reportaron y validaron en el sistema SIIA, se realizo el proceso de preinscripción para el nuevo ciclo escolar. Se realizaron dictámenes de EQ pendientes se realizaron dictámenes de convalidación. Se realizo la captura, impresión, troquel, pegado de cinta de seguridad, impresión de código QR y escaneo de la ultima ronda de certificados finales generación 2017-2020. Se realizaron certificados parciales.
Actividad	Que cada Centro Educativo del Tebam cuente con sus terrenos regularizados.	Porcentaje de regularización de terrenos donados al TEBAM.	Mide el Porcentaje de regularización de terrenos donados al TEBAM.	$a=(B/C)*100$	actividad = Actividad Realizada/ actividad programad	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	12	91.67	Se realiza la observación del manual de regularización de predios por medio de la procuraduría agraria y el RAN el cual se presentara a la junta directiva para su aprobación y publicación interna.
Actividad	Eficientar las actividades de Control Escolar.	Porcentaje de desarrollo de Sistema Informático para Control Escolar.	Mide el porcentaje de desarrollo de Sistema Informático para Control Escolar.	$A=(B/C)*101$	Actividad= Actividad Realizada / Actividad Programada	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	2	100.00	Actividad no programada e el trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	155,018,606.00	-1.00	155,018,605.00	155,018,605.00	155,018,605.00	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	155,018,606.00	-1.00	155,018,605.00	155,018,605.00	155,018,605.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Agilizar el manejo de información concentrada de cada centro.	Porcentaje de avance del desarrollo de Software para el control de información de Control Escolar y de Infraestructura	Mide el porcentaje de avance del desarrollo de Software para el control de información de Control Escolar y de Infraestructura	$a=(B/C)*100$	actividad = Actividad Realizada/ actividad programad	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	5	100.00	Actividad realizada.
Actividad	Lograr captar la atención de usuarios interesados por medio de las nuevas plataformas tecnológicas	Porcentaje de Promociones al Telebachillerato Michoacán a través de las redes sociales	Mide el porcentaje de promociones al Telebachillerato Michoacán a través de las redes sociales	$A=(B/C)*101$	Actividad= Actividad Realizada / Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	48	100.00	Actividades realizadas
Actividad	Contribuir a la difusión de actividades, oferta educativa y normatividad del Telebachillerato Michoacán ante el público que ingrese a la página web.	Porcentaje de Coordinación del Diseño, Mantenimiento y Expansión del Sitio Web del Telebachillerato.	Mide el porcentaje de coordinación del diseño, mantenimiento y expansión del sitio web del Telebachillerato.	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	48	75.00	actividad realizada.
Actividad	Contar con un documento rector que incluya las fechas que por normatividad de la SEP y Condiciones Generales de Trabajo corresponden, así como marcar las actividades internas que realizará el Telebachillerato Michoacán.	Elaboración e Impresión del Calendario Escolar para el ciclo escolar 2020-2021.	Elaboración e impresión del calendario escolar para el ciclo escolar 2020-2021.	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/Actividad Programada	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	1	100.00	Actividad no programada en el trimestre
Actividad	Contar con identificación que los acredite como alumnos y trabajadores del Telebachillerato.	Diseño e impresión de credenciales para empleados y alumnos del Telebachillerato.	Diseño e impresión de credenciales para empleados y alumnos del Telebachillerato.	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/Actividad Programada	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección de Planeación	1	100.00	Actividad no programada en el trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Alumnos de Telebachillerato con acceso a los medios electrónicos	Porcentaje de los alumnos de Telebachillerato con acceso a los medios electrónicos	Mide la impartición de educación de calidad del Telebachillerato aprovechando los medios electrónicos.	ACAME= (NAQTAME/MTDT)*100	Alumnos con acceso a los medios electrónicos=(Número de alumnos que tienen acceso a los medios electrónicos / Matrícula total del Telebachillerato) *100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades emitido por la Subdirección de Planeación en el que especifica los centros a los que se les ha equipado con computadoras.	2,270	88.83	
Actividad	Definir y dar seguimiento al programa de trabajo del Departamento Técnico Pedagógico	Porcentaje de actividades del Departamento Técnico Pedagógico Programadas, coordinadas y evaluadas.	Mide las actividades del Departamento Técnico Pedagógico Programadas, coordinadas y evaluadas.	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Internos	12	83.33	Alternadamente se citaron a los trabajadores del Departamento Técnico Pedagógico para acordar el modo de trabajo adecuado a los lineamientos de la SSE por la contingencia sanitaria COVID 19. * 23/11/20 y 30/11/20 Curso virtual "Evaluación Educativa" participando el Departamento Técnico Pedagógico.
Actividad	Revisar directamente el cumplimiento de los trabajos administrativos y académicos encomendados a las unidades administrativas.	Porcentaje de visitas realizadas a todos los Centros de Trabajo para coadyuvar con los coordinadores en la labor administrativa.	Mide el porcentaje de visitas realizadas a todos los Centros de Trabajo para coadyuvar con los coordinadores en la labor administrativa.	A=(B/C)*100	Actividad=Actividad Realizada/Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de interno de actividades de la Subdirección Académica	2,184	100.00	Se atendieron 182 centros educativos con motivo del envío de la calendarización de pagos de Becas Benito Juárez así como el envío de los listados de alumnos que son beneficiarios, se comunica a los 182 centros que las credenciales ya están disponibles en la plataforma SIIA.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Que los alumnos desarrollen habilidades y conocimientos a través de los deportes, el arte y proyectos, así como interacción con otras instituciones	Porcentaje de convocatorias realizadas y participaciones en eventos académicos, deportivos y culturales	Mide el porcentaje de convocatorias realizadas y participaciones en eventos académicos, deportivos y culturales	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades de la Subdirección Académica	12	83.33	La modalidad a distancia ha impedido la participación en proyectos interinstitucionales pero a su vez, ha permitido el desarrollo de otras habilidades por parte de los estudiantes: activación física en casa, desarrollo de competencias socioemocionales, manualidades, proyectos productivos en casa, artesanías, apoyo en las actividades del hogar y/o negocio familiar y bordados, entre otros
Actividad	Que todos los alumnos del TEBAM cuenten con beca	Porcentaje de alumnos ingresados al Sistema de Becas	Mide el porcentaje de alumnos ingresados al Sistema de Becas	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/Actividad Programada	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección Académica	2	100.00	*7/09/20 Reunión virtual con enlaces de becas de los subsistemas en el estado donde se dio a conocer la calendarización de actividades del primer semestre del ciclo escolar 2020-2021.
Actividad	Que todos los Centros cuenten con material didáctico y bibliográfico para el mejor desarrollo y aprovechamiento de las clases	Porcentaje de equipamiento a los Telebachilleratos con material Didáctico y Bibliográfico	Mide el porcentaje de equipamiento a los Telebachilleratos con material Didáctico y Bibliográfico	$A=(B/C)*100$	Actividad=Actividad Realizada/Actividad Programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos de la Subdirección Académica	12	66.67	Se gestionaron 2,407 libros de texto ante el Telebachillerato Comunitario. Solo estamos en espera de la entrega. También se gestionó ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana la donación de material impreso para trabajar temas de equidad de género.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contar con los planes y programas de estudios actualizados del TEBAM	Porcentaje de mejoras propuestas a los planes y programas de estudio del Tebam.	Mide el porcentaje de mejoras propuestas a los planes y programas de estudio del Tebam.	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos	2	100.00	Del martes 24 de noviembre al martes 08 de diciembre los 10 supervisores, 5 administrativos y 49 asesores participaron en el curso-taller virtual Reconociendo la Diversidad, Enriqueciendo la Educación, impartido por personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana.
Actividad	Definir y dar seguimiento al programa de trabajo de la Subdirección Académica	Porcentaje de actividades programadas, coordinadas y evaluadas de la Subdirección académica	Mide el número de actividades programadas, coordinadas y evaluadas de la Subdirección académica	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	reportes internos	26	100.00	10 de noviembre: Reunión con la Secretaria Técnica de la Comisión Mixta de la Modalidad Mixta con el tema de inscripción de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 18 de noviembre: Reunión con Encargado del Departamento de Coordinación de Supervisión y supervisores de las 10 zonas.
Actividad	Programa de capacitación	Porcentaje de talleres y cursos diseñados	Mide los cursos, talleres diseñados y dar seguimiento a la capacitación y actualización del personal docente y administrativo	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Internos	16	93.75	Del martes 24 de noviembre al martes 08 de diciembre los 10 supervisores, 5 administrativos y 49 asesores participaron en el curso-taller virtual Reconociendo la Diversidad, Enriqueciendo la Educación, impartido por personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana.
Actividad	Proyectar al Telebachillerato como una institución donde se genera investigación científica.	Porcentaje de Investigaciones presentadas o publicadas del TEBAM	Mide el porcentaje de Investigaciones presentadas o publicadas del TEBAM	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de actividades de la Subdirección Académica	1	100.00	Actividad no programada en el trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento al proyecto Educación Continua	Porcentaje de seguimiento al proyecto Educación Continua	Mide el porcentaje de seguimiento al proyecto Educación Continua	$A=(B/C)*100$	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	reportes Internos	2	50.00	actividad no programada en el trimestre
Actividad	Regularizar a los alumnos que ingresan a primer semestre para que los maestros desarrollen su planeación acorde a las necesidades del grupo	Porcentaje de Curso de inducción de alumnos de nuevo ingreso a Primer Semestre	Mide el porcentaje de Curso de inducción de alumnos de nuevo ingreso a Primer Semestre	$A=(B/C)*100$	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades de la Subdirección Académica	1	100.00	Actividad no programada en el trimestre.
Componente	Reportes de la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	Porcentaje de reportes de la administración de los recursos financieros, humanos y materiales	Mide el aseguramiento de los servicios administrativos del Telebachillerato	$A=(B/C)*100$	Reportes de la administración de los recursos financieros, humanos y materiales=(Reportes realizados/Reportes programados)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte interno de actividades que emite el departamento administrativo	87	100.00	
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de realización 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 normativas aplicables	Mide el porcentaje de realización 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 normativas aplicables(estados financieros).	$A=(B/C)*100$	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades del departamento administrativo	12	100.00	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de noviembre, mismo que se entregó en tiempo y forma, actualmente se trabaja en lo correspondiente al mes de diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable(nomina).	Porcentaje de administración de los Recursos Humanos , de registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal en apego a la normatividad.	Mide el porcentaje de administración de los Recursos Humanos , de registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal en apego a la normatividad.	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades del departamento administrativo	24	100.00	Se ha realizado el pago de las 24 quincenas de los empleados del TEBAM, quedando pendiente el 50% del aguinaldo, debido a que en la Secretaria de Administración y Finanzas no se ha autorizado la ampliación presupuestal por un monto de \$4,835,847.77.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de gestión y elaboración de los documentos de afectación presupuestal conforme a las Disposiciones normativas aplicables	Mide el porcentaje de gestión y elaboración de los documentos de afectación presupuestal conforme a las Disposiciones normativas aplicables(DAPS).	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades del departamento administrativo	24	100.00	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso de los meses de octubre, noviembre y diciembre ante la SFA.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de actualizaciones al Inventario de los bienes del Ente Publico, así como realizar las conciliaciones ante las instancias competentes.	Mide el porcentaje de actualizaciones al Inventario de los bienes del Ente Publico, así como realizar las conciliaciones ante las instancias competentes(Inventario).	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades del departamento administrativo	3	100.00	Se mantiene el inventario de bienes, actualizando en el SERMICH



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

155,018,606.00 -1.00 155,018,605.00 155,018,605.00 155,018,605.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michocán de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de Realización de Trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo y artículos materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, conforme a la reglamentación en la materia.	Mide el porcentaje de Realización de Trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo y artículos materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, conforme a la reglamentación en la materia(Requisición).	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades del departamento administrativo	12	100.00	Por la contingencia sanitaria no hay personal regular laborando en las instalaciones de la Dirección General, solo guardias por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativas.
Actividad	Recaudación por prestación de servicios propios de Telebachillerato	Porcentaje de Cobro de prestación de servicios propios del Telebachillerato	Mide el porcentaje de Cobro de prestación de servicios propios del Telebachillerato	A=(B/C)*100	Actividad =Actividad Realizada/ Actividad Programada*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades del departamento administrativo	12	100.00	Al cierre del mes de diciembre 2020 la cuenta de ingresos propios recaudo \$2,374.88 por lo que acumula \$587,471.08, mismos que se destinaran a compra de papelería y productos de limpieza. Debo señalar que en la cuenta existe un monto correspondiente a 2019 por la cantidad de \$375,867.55, por lo que en 2020 se recaudo \$211,603.53 pesos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	52,299,113.00	26,259.19	52,325,372.19	52,325,372.19	52,325,372.19	100.00%
Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN Presupuestario:	52,299,113.00	-4,520,316.73	47,778,796.27	47,778,796.27	47,778,796.27	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Población que carece en al menos una característica básica en la vivienda.	$PPCV = (PCV/PTE) * 100$	PPCV= Porcentaje de población con carencia de vivienda PCV= Población con carencia de vivienda PTE= Población total en el estado"	Anual	Porcentaje	Eficiencia	" Mediciones realizadas por el INEGI, CONEVAL y el Instituto. https://www.inegi.org.mx/datos/?t=0120 https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx http://ivem.michoacan.gob.mx/ "	6,445	114.43	
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.	Número de familias que son beneficiadas por una vivienda, lote o ampliación de vivienda.	$PFB = (FB/PTE) * 100$	PFB= Porcentaje de familias beneficiadas FB= Familias beneficiadas PTE= Población total en el estado"	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Avance de los diferentes programas de vivienda, lotes o ampliaciones de vivienda, realizados por la Dirección de Operación Técnica.	6,445	114.43	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de avance en la disminución de los indicadores de vivienda en el estado.	Contribución del Instituto en las prioridades transversales del PLADIEM.	$ADIV = (IER/IEP) * 100$	ADIV= Avance en la disminución de indicadores de vivienda IER= Indicadores del Estado realizados IEP= Indicadores del Estado programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Mediciones del Instituto y el CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/EvaluacionPol%C3%ADticas.aspx "	534	168.29	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

52,299,113.00 26,259.19 52,325,372.19 52,325,372.19 52,325,372.19 100.00%

Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
Presupuestario:

52,299,113.00 -4,520,316.73 47,778,796.27 47,778,796.27 47,778,796.27 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo convenios de colaboración con diferentes instituciones o asociaciones.	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones o asociaciones.	Convenios de colaboración firmados que benefician a la población michoacana.	$ACC = (CCR/CCP) * 100$	ACC= Avance de convenios de colaboración firmados CCR= Convenios de colaboración realizados CCP= Convenios de colaboración programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios firmados por la Dirección General y validados por el Departamento de Contratos y Escrituración.	12	375.00	Para el Cuarto trimestre se rebasaron las metas con la ejecución de 45 convenios por parte del Departamento de Contratos y Escrituración del Instituto.
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.	Gestión de recursos para el desarrollo y seguimiento de los programas.	$AGR = (GRR/GRP) * 100$	AGR= Avance de gestión de recursos GRR= Gestión de recursos realizadas GRP= Gestión de recursos programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Obtención de recursos de los diferentes ordenes de gobierno, que se lleva a cabo por la Dirección General.	12	258.33	Durante el Cuarto Trimestre de ejercicio tuvieron 31 reuniones de trabajo por parte de la Dirección General del Instituto.
Actividad	Realizar la escrituración de predios, viviendas o cualquier otro desarrollo.	Porcentaje de escrituras de predios, viviendas o cualquier otro desarrollo.	Escrituras para los beneficiarios de cada uno de los desarrollos o programas del Instituto.	$AE = (ER/EP) * 100$	AE= Avance de escrituras para los beneficiarios ER= Escrituras realizadas EP= Escrituras programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Escrituras realizadas por el Departamento de Contratos y Escrituración y debidamente validados por la Dirección General.	120	75.00	En el cuarto trimestre del ejercicio se llegó a un avance del 75% en las órdenes de escrituración realizadas por el Departamento de Contratos y Escrituración del Instituto.
Actividad	Elaborar contratos que sean de beneficio para la población michoacana.	Porcentaje de contratos elaborados por el Instituto.	Elaboración de contratos requeridos para a fin de beneficiar a la mayor población posible.	$AC = (CR/CP) * 100$	AC= Avance de contratos CR= Contratos realizados CP= Contratos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contratos realizados por el Departamento de Contratos y Escrituración y validados debidamente por la Dirección General.	300	62.00	Para el cuarto trimestre del ejercicio 2020, se realizaron 186 contratos obteniéndose un 62% de cumplimiento por parte del Departamento de Contratos y Escrituración.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	52,299,113.00	26,259.19	52,325,372.19	52,325,372.19	52,325,372.19	100.00%
Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN Presupuestario:	52,299,113.00	-4,520,316.73	47,778,796.27	47,778,796.27	47,778,796.27	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Puntos de acuerdo y seguimientos que se requieren para cada una de las sesiones de junta de gobierno celebradas.	$ASJ = (SJGR/SJGP) * 100$	ASJ= Avance de seguimientos a juntas de gobierno SJGR= Seguimiento de juntas de gobierno realizadas SJGP= Seguimiento de juntas de gobierno programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sesiones de juntas de gobierno y sus actas, realizadas por la Dirección General.	90	71.11	En cuarto trimestre del ejercicio 2020 se obtuvo un 71% en los seguimientos de Junta de Gobierno ya que se están generando acciones que permitan simplificar la información que se presenta en cada una de ellas.
Componente	Construcción y ampliación de viviendas y venta de lotes.	Porcentaje de solicitudes para créditos para lotes, ampliaciones y viviendas.	Solicitudes para vivienda o un lote.	$AVL = (AVLR/AVLP) * 100$	AVL= Avance de solicitudes de vivienda y lotes AVLR= Avance de solicitudes de viviendas y lotes realizadas AVLP= Avance de solicitudes de viviendas y lotes programadas"	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes y lista de beneficiarios del Instituto, a cargo de la Dirección de Operación Técnica.	5,013	106.99	
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.	Supervisión y verificación de la correcta aplicación de los programas desarrollados por el Instituto.	$ASV = (SVR/SVP) * 100$	ASV= Avance de supervisiones y verificaciones SVR= Supervisiones y verificaciones realizadas SVP= Supervisiones y verificaciones	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resultado de las supervisiones y las verificaciones realizadas por la Subdirección Técnica.	1,200	76.08	Durante el cuarto trimestre se obtuvo un 76% de cumplimiento por parte del Departamento de Supervisión de Obra y Evaluación, ya que por motivos de pandemia no fue posible relizar las acciones que se tenían programadas.
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.	Desarrollo de proyectos de vivienda para las diferentes necesidades de las población.	$APV = (PVD/PVP) * 100$	APV= Avance de proyectos de vivienda PVD= Proyectos de vivienda desarrollados PVP= Proyectos de vivienda programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos elaborados por el Departamento de Estudios y Proyectos del Instituto.	12	183.33	En el cuarto trimestre se obtuvo el 125% el los proyectos de vivienda o sus seguimientos por parte del Departamento de Estudios y Proyectos de la Subdirección Técnica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	52,299,113.00	26,259.19	52,325,372.19	52,325,372.19	52,325,372.19	100.00%
Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN Presupuestario:	52,299,113.00	-4,520,316.73	47,778,796.27	47,778,796.27	47,778,796.27	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento a los fideicomisos activos del Instituto.	Porcentaje de seguimiento a los fideicomisos del Instituto.	Seguimientos realizados a cada uno de los fideicomisos activos con que cuenta el Instituto.	$AFA = (SFAR/SFAP) * 100$	AFA= Avance de fideicomisos activos SFAR= Seguimiento de los fideicomisos activos realizados SFAP= Seguimiento a los fideicomisos activos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Movimientos que se lleguen a presentar en cada uno de los fideicomisos del Instituto, a cargo de la Dirección de Operación Técnica.	12	100.00	Para el cuarto trimestre del ejercicio de obtuvo un 100% en los fideicomisos del Instituto por parte de la Dirección de Operación Técnica.
Actividad	Adquisición de terrenos para reserva territorial.	Porcentaje de adquisición de terrenos para reserva territorial.	Compra de terrenos que cumplan los requisitos para reserva territorial del Instituto.	$ART = (RTA/RTP) * 100$	ARTI= Avance de Reserva Territorial RTA= Reserva territorial adquirida RTP= Reserva territorial programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reserva territorial adquirida por la Dirección de Operación Técnica del Instituto.	2	50.00	En el cuarto trimestre se generó un cambio en la meta, lo que se concluye que solo se llegó al 50% en la adquisición de predios para la conformación de reserva territorial.
Actividad	Comercializar vivienda y lotes de los diferentes proyectos realizados por el Instituto.	Porcentaje de viviendas y lotes comercializados por el Instituto.	Viviendas y lotes que fueron comercializados a las familias que así lo requirieron.	$ACVL = (CVLR/CVLP) * 100$	ACVL= Avance de comercialización de vivienda y lotes CVLR= Comercialización de vivienda y lotes realizadas CVLP= Comercialización de vivienda y lotes programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listado de beneficiarios que adquirieron una vivienda o lote, a cargo de la Subdirección de Comercialización.	240	53.75	Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020, se llegó al 54% de cumplimiento ya que por motivos de pandemia y las distintas auditorías no fue posible llegar a lo que se tenía establecido para este indicador.
Actividad	Realizar acciones para ejecutar proyectos definidos por la Dirección General.	Porcentaje de acciones realizadas para los proyectos de la Dirección General.	Acciones realizadas para llevar a cabo la operación de los proyectos definidos por la Dirección General de Instituto.	$AC = (AR/AP) * 100$	AC= Avance de acciones AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acciones realizadas por el Departamento de Costos y Licitaciones del Instituto.	28	160.71	En el cuarto trimestre del ejercicio 2020 se realizaron 45 actividades por parte del Departamento de Costos y Licitaciones, obteniéndose el 160% en este indicador.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	52,299,113.00	26,259.19	52,325,372.19	52,325,372.19	52,325,372.19	100.00%
Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	52,299,113.00	-4,520,316.73	47,778,796.27	47,778,796.27	47,778,796.27	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Estudios socioeconómicos necesarios para la asignación de vivienda o lote.	$AES=(ESR/ESP)*100$	AES= Avance de estudios socioeconómicos ESR= Estudios socioeconómicos realizados ESP= Estudios socioeconómicos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resultados de estudios presentados y documentación durante las visitas domiciliarias realizadas por la Subdirección de Comercialización.	2,000	132.00	Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020 se llegó a los 2,640 estudios socioeconómicos, visitas de habitabilidad y requerimientos de pago por parte de la Subdirección de Comercialización lográndose un 132% de cumplimiento rebasando el indicador.
Actividad	Desarrollar programas de vivienda o lotes para las familias michoacanas.	Porcentaje de programas de vivienda o lote para las familias michoacanas.	Programas de vivienda que son realizados para otorgar beneficios a familias que así lo requieran.	$APRV=(PRVR/PRVP)*100$	APRV= Avance de Programas de Vivienda PRVR= Programas de vivienda realizados PRVP= Programas de vivienda programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listado de beneficiarios de los nuevos programas, realizado por la Subdirección de Comercialización.	1,519	100.00	En el cuarto trimestre no fue posible realizar las metas.
Componente	Coordinación y evaluación a las unidades responsables del Instituto.	Porcentaje de evaluación a las unidades responsables del Instituto.	Revisión y evaluación de las actividades que desarrollan las unidades responsables.	$AEUR=(ER/EP)*100$	AEUR= Avance de evaluaciones a las unidades responsables ER= Evaluaciones realizadas EP= Evaluaciones programadas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Avance de metas del Programa Operativo Anual, Informes trimestrales y obligaciones de transparencia, a cargo de las subdirección de Planeación.	76	110.89	
Actividad	Requerir de manera mensual la información programática a cada unidad responsable para el Programa Operativo Anual.	Porcentaje de avance de metas del programa operativo anual del Instituto.	Avance de las metas de cada unidad responsables del Instituto.	$APOA=(AMR/AMP)*100$	APOA= Avance de Programa operativo anual AMR= Avance de metas realizados AMP= Avance de metas programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes del Programa Operativo Anual presentados por cada unidad responsable, realizados por la Subdirección de Planeación.	12	100.00	Durante el Cuarto Trimestre se obtuvo un 100% en los reportes de las metas del Programa Operativo Anual que son solicitados a las diferentes áreas cada mes por la Subdirección de Planeación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	52,299,113.00	26,259.19	52,325,372.19	52,325,372.19	52,325,372.19	100.00%
Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	52,299,113.00	-4,520,316.73	47,778,796.27	47,778,796.27	47,778,796.27	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Solicitar información trimestral sobre las actividades de cada unidad responsable.	Porcentaje de informes trimestrales presentados por cada unidad responsable.	Informes trimestrales para evaluación del desempeño de la Matriz de Indicadores.	$AIT=(ITR/ITP)*100$	AIT= Avance de informes trimestrales ITR= Informes trimestrales realizados ITP= Informes trimestrales programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes presentados por la Subdirección de Planeación a la Secretaría de Finanzas y Administración.	4	100.00	En el Cuarto trimestre se dio un cumplimiento del 100% en los informes trimestrales generados por la Subdirección de Planeación para la Matriz de Indicadores de Resultados del ejercicio 2020.
Actividad	Conformar la estructura programática y el programa operativo anual.	Porcentaje de estructura programática presupuestal y programa operativo anual conformados.	Formulación de estructura programática presupuestal y programa operativo anual para el siguiente ejercicio fiscal.	$AEP=(EPR/EPP)*100$	AEP= Avance de estructura programática EPR= Estructura programática presupuestal realizada EPP= Estructura programática presupuestal programada	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, realizado por la subdirección de Planeación.	2	100.00	Para el Cuarto Trimestre ya se había conformado la estructura programática presupuestaria y el programa operativo anual del Instituto y enviadas autoridades correspondientes, generando el 100% del indicador.
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.	Dar seguimiento a las obligaciones de transparencia de las unidades responsables del Instituto.	$AOT=(OTR/OTP)*100$	AOT= Avance de obligaciones de transparencia OTR= Obligaciones de transparencia realizadas OTP= Obligaciones de transparencia programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	"Obligaciones de transparencia realizadas por las distintas áreas del Instituto que son revisadas y presentadas por la Subdirección de Planeación ante la DTAIPE y el IMAIP, las cuales son publicadas e	20	160.00	Para el cuarto trimestre se generó un 160%, ya que se recibieron más solicitudes de las programadas, además se entregaron las obligaciones de transparencia cada trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

52,299,113.00 26,259.19 52,325,372.19 52,325,372.19 52,325,372.19 100.00%

Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
Presupuestario:

52,299,113.00 -4,520,316.73 47,778,796.27 47,778,796.27 47,778,796.27 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Infomes estadísticos sobre la oferta y la demanda de los programas desarrollados por el Instituto.	$AIE=(IER/IEP)*100$	AIE= Avance de informes estadísticos IER= Informes estadísticos realizados IEP= Informes estadísticos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes estadísticos realizados por el Departamento de Estadística y Difusión y que son presentados a la Dirección General.	16	106.25	
Actividad	Integrar un compendio de noticias respecto al Instituto.	Porcentaje de integración de un compendio de noticias respecto al Instituto.	Integrar un compendio de noticias referente a las acciones y actividades del Instituto.	$ACN=(ICNR/ICNP)*100$	ACN= Avance de compendio de noticias ICNR= Integración de compendio de noticias realizado ICNP= Integración de compendio de noticias programado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Compendio de noticias del Instituto realizadas por la Subdirección de Planeación.	12	100.00	
Actividad	Difundir las obras y acciones a cargo del Instituto.	Porcentaje de difusión de obras y acciones a cargo del Instituto.	Difusión de las obras y acciones de cada unidad responsable del Instituto.	$ADOA=(DOAR/DOAP)*100$	ADOA= Avance de difusión de obras y acciones DOAR= Difusión de obras y acciones realizadas DOAP= Difusión de obras y acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales y página institucional, realizados por la Subdirección de Planeación.	10	110.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

52,299,113.00 26,259.19 52,325,372.19 52,325,372.19 52,325,372.19 100.00%

Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
Presupuestario:

52,299,113.00 -4,520,316.73 47,778,796.27 47,778,796.27 47,778,796.27 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Vigilancia y administración de los recursos públicos.	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	Avance en la potencialización de los diferentes recursos del Instituto.	$PCA=(CAR/CAP)*100$	PCA= Porcentaje de cumplimiento en la administración de recursos CAR=Cumplimiento de administración de recursos realizado CAP= Cumplimiento de administración de recursos programado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	" Informes mensuales y estados financieros realizados por la Delegación Administrativa y los avances de metas del programa operativo anual realizados por la Subdirección de Planeación, mismos que son p	822	88.00	
Actividad	Administrar, gestionar y realizar el pago de sueldos al personal que labora en el Instituto.	Porcentaje de pagos realizados al personal que labora en el Instituto.	Pagos debidamente ejecutados al personal de la dependencia	$APN=(PNR/PNP)*100$	APN= Avance de pagos de nómina PNR= Pagos de nómina realizados PNP= Pagos de nómina programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas emitidas por la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Recursos Humanos y Capacitación del Instituto.	29	96.55	
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.	Avance en la elaboración de estados financieros e informes trimestrales de acuerdo a la normatividad aplicable.	$AEF=(EFR/EFP)*100$	AEF= Avance de estados financieros EFR= Estados financieros realizados EFP= Estados financieros programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	E stados financieros e informes trimestral realizados por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto, los cuales son entregados a las instancias correspondientes	16	68.75	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	52,299,113.00	26,259.19	52,325,372.19	52,325,372.19	52,325,372.19	100.00%
Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	52,299,113.00	-4,520,316.73	47,778,796.27	47,778,796.27	47,778,796.27	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar los documentos de afectación al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal ejecutados.	Documentos de afectación presupuestal que permiten la ejecución del recurso de manera mensual realizados por el Instituto y la Secretaría de Finanzas y Administración.	$ADA = (DAR/DAP) * 100$	ADA= Avance de documentos de afectación presupuestal DAR= Documentos de afectación presupuestal realizadas DAP= Documentos de afectación presupuestal programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos registrados dentro del Sistema SAP de la Secretaría de Finanzas y Administración, realizados por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.	80	115.00	
Actividad	Realizar y gestionar las modificaciones al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.	Porcentaje de modificaciones presupuestales ejecutados.	Modificaciones presupuestales requeridas por el Instituto o las modificaciones que ejecute la Secretaría de Finanzas y Administración.	$AMP = (MPR/MPP) * 100$	AMP= Avance de modificaciones presupuestales MPR= Modificaciones presupuestales realizadas MPP= Modificaciones presupuestales programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Modificaciones presupuestales registradas en el Sistema SAP de la Secretaría de Finanzas y Administración, realizadas por el departamento de contabilidad y presupuesto.	18	66.67	
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.	Movimientos de personal solicitados por el Departamento de Recursos Humanos y Capacitación del Instituto de manera interna o ante la Dirección de Recursos Humanos.	$AMOP = (MOPR/MOPP) * 100$	AMOP= Avance de movimientos de personal MOPR= Movimientos de personal realizados MOPP= Movimientos de personal programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Movimientos de personal ejecutados y validados por la Dirección General o la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración.	99	102.02	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	52,299,113.00	26,259.19	52,325,372.19	52,325,372.19	52,325,372.19	100.00%
Programa 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN Presupuestario:	52,299,113.00	-4,520,316.73	47,778,796.27	47,778,796.27	47,778,796.27	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo la recaudación diaria de los ingresos propios del Instituto.	Porcentaje de recaudación de ingresos propios del Instituto.	Recaudación de los recursos propios que diariamente depositan los beneficiarios a este Instituto.	$ARD = (RDR / RDP) * 100$	ARD= Avance de recaudación de ingresos diarios RDR= Recaudación diaria realizada RDP= Recaudación diaria programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Cortes de caja y depósitos realizados al Instituto, realizados por el Departamento de Control Financiero.	220	92.27	
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.	Trámites de adquisición y servicios requeridos por las diferentes áreas del Instituto para la ejecución de actividades.	$ATAS = (ASR / ASP) * 100$	ATAS= Avance de trámites de adquisición y servicios ASR= Adquisiciones y servicios realizados ASP= Adquisiciones y servicios programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Facturas de adquisiciones y servicios para el Instituto, tramitadas por el Departamento de Materiales y Servicios Generales.	360	74.72	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	52,299,113.00	26,259.19	52,325,372.19	52,325,372.19	52,325,372.19	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	4,546,575.92	4,546,575.92	4,546,575.92	4,546,575.92	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	3	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	3	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

52,299,113.00 26,259.19 52,325,372.19 52,325,372.19 52,325,372.19 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 4,546,575.92 4,546,575.92 4,546,575.92 4,546,575.92 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

52,299,113.00 26,259.19 52,325,372.19 52,325,372.19 52,325,372.19 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 4,546,575.92 4,546,575.92 4,546,575.92 4,546,575.92 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO

107,951,592.00 -11,267,410.00 96,684,182.00 96,684,182.00 96,684,182.00 100.00%

Programa 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
Presupuestario: SUELOS

107,951,592.00 -23,406,867.17 84,544,724.83 84,544,724.83 84,544,724.83 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al desarrollo de actividades productivas, económicas y recreativas en armonía con el ambiente para lograr un desarrollo sustentable.	Tasa de variación de hectáreas erosionadas de la superficie estatal	Mide la tasa de variación de hectáreas erosionadas de la superficie estatal	$A = [(B/C) - 1] * 100$	A=Tasa de variación de hectáreas erosionadas de la superficie estatal B= Número de hectáreas erosionadas en 2020 C=Número de hectáreas erosionadas en 2019	Anual	Tasa	Eficacia	INEGI	1,504,871	98.79	Las acciones de restauración, protección, conservación y de vigilancia, se realizaron conforme a lo programado.
Propósito	Dueños, poseedores y/o usufructuarios de recursos forestales que cuentan con bajo índice de degradación y alta productividad.	Porcentaje de hectáreas de superficie forestal degradada recuperada	Mide el porcentaje de hectáreas de superficie forestal degradada recuperada.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de hectáreas de superficie forestal degradada recuperada B= Superficie de hectáreas forestales recuperadas C= Superficie de hectáreas totales del Estado	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Inventario Forestal del Estado de Michoacán.	1,504,871	98.79	Las acciones de restauración, protección, conservación y de vigilancia, se realizaron conforme a lo programado.
Componente	Identificar el cumplimiento de los indicadores estratégicos del sector forestal establecidos en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos alcanzados.	Mide el porcentaje de avances en indicadores estratégicos alcanzados	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje de avance de indicadores estratégicos alcanzados. B = Indicadores estratégicos alcanzados C = Total de indicadores estratégicos programados a los que contribuye el ente público	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos.	3	100.00	El seguimiento al cumplimiento de los indicadores estratégicos del sector forestal establecidos en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán se realizaron conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO

107,951,592.00 -11,267,410.00 96,684,182.00 96,684,182.00 96,684,182.00 100.00%

Programa 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
Presupuestario: SUELOS

107,951,592.00 -23,406,867.17 84,544,724.83 84,544,724.83 84,544,724.83 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Identificar la variación de los recursos de inversión pública estatal asignados por el Congreso en el presupuesto de egresos.	Tasa de variación de recursos de inversión pública estatal asignados por el Congreso en el presupuesto de egresos.	Mide la tasa de variación de recursos de inversión pública estatal asignados por el Congreso en el presupuesto de egresos.	$A = [(B/C) - 1] * 100$	A=Tasa de variación de recursos de inversión pública estatal asignados por el Congreso en el presupuesto de egresos. B = Recursos asignados por la Comisión Forestal del Estado en 2020 C= Recursos asignados por la Comisión Forestal del Estado en 2019	Anual	Tasa	Economía	Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán.	1	100.00	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26% y se obtuvo en el mes de enero.
Actividad	Definir el porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	Porcentaje de políticas públicas cumplidas conforme a lo programado.	Mide el porcentaje de políticas públicas cumplidas conforme a lo programado.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de políticas públicas cumplidas conforme a lo programado B= Número de políticas públicas alcanzadas C= Número de políticas públicas programadas	Anual	Porcentaje	Economía	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	1	100.00	Las políticas públicas se aplicaron conforme a lo programado.
Actividad	Realizar evaluaciones internas a programas públicos para obtener su impacto social.	Porcentaje de evaluaciones internas a programas públicos.	Mide el porcentaje de evaluaciones internas a programas públicos.	$A = (B/C) * 100$	A=Porcentaje de evaluaciones internas a programas públicos B = Número de evaluaciones internas a programas públicos realizadas C = Total de evaluaciones internas a programas públicos programadas	Anual	Porcentaje	Economía	Expediente del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Anual del Ente Público	1	100.00	Las evaluaciones internas a los programas públicos se realizaron conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO

107,951,592.00 -11,267,410.00 96,684,182.00 96,684,182.00 96,684,182.00 100.00%

Programa 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
Presupuestario: SUELOS

107,951,592.00 -23,406,867.17 84,544,724.83 84,544,724.83 84,544,724.83 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conocer la sobrevivencia en plantaciones forestales.	Porcentaje de sobrevivencia en plantaciones.	Mide el porcentaje de sobrevivencia en plantaciones.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de sobrevivencia en plantaciones B= Plantas con sobrevivencia C= Plantas reforestadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de campo de supervisiones de áreas reforestadas.	1,501,900	92.11	Las acciones de restauración de los ecosistemas forestales en el estado de Michoacán se realizó conforme a lo programado.
Actividad	Identificar la sobrevivencia en el proceso de producción de planta.	Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta.	Mide el porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta.	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta. B = Plantas aptas para reforestar C = Plantas totales producidas en vivero	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de viveros.	1,500,000	100.00	El proceso de producción de planta para obtener el porcentaje de sobrevivencia se realizó conforme a lo programado.
Actividad	Determinar las hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje de hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales B = Hectáreas apoyadas C = Hectáreas programadas	Anual	Porcentaje	Economía	Convocatoria 2020 y resultados del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable de la Comisión Nacional Forestal en el Estado de Michoacán	1,900	84.21	Al finalizar el año no se apoyaron hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales debido a que el convenio con CONAFOR se canceló por falta de la aportación de recursos económicos estatales.
Componente	Identificar las hectáreas afectadas por cada uno de los incendios forestales que se presentan en Michoacán.	Índice simple de hectáreas afectadas por incendios forestales.	Mide el índice de hectáreas afectadas por incendios forestales.	$A = B/C$	A= Índice simple de hectáreas afectadas por incendios forestales B= Hectáreas afectadas por incendios forestales C= Número de incendios forestales registrados	Semanal	Índice	Eficiencia	Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal	35	100.00	Las acciones de protección de los ecosistemas forestales en el estado de Michoacán se realizaron conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	107,951,592.00	-11,267,410.00	96,684,182.00	96,684,182.00	96,684,182.00	100.00%
Programa 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE Presupuestario: SUELOS	107,951,592.00	-23,406,867.17	84,544,724.83	84,544,724.83	84,544,724.83	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contratar, capacitar y operar suficientes brigadas para la prevención y combate de incendios.	Porcentaje de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales.	Mide el porcentaje de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales B= Número de brigadas operando C= Número de brigadas programadas	Anual	Porcentaje	Economía	Convenios de coordinación y listas de raya para la operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales	35	100.00	La contratación, capacitación y operación de brigadas para la prevención y combate de incendios forestales se realizó conforme a lo programado.
Componente	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en la protección, aprovechamiento, conservación y uso de los recursos forestales.	Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales.	Mide el porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales B= Procedimientos administrativos instaurados C= Infracciones realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral de la Subdirección de Inspección y Vigilancia y Lista Semanal de Acuerdos Dictados por el Departamento de Procedimiento Administrativo Forestal de la COFOM	70	100.00	Las acciones de inspección y vigilancia de los ecosistemas forestales en el estado de Michoacán se están realizando conforme a lo programado.
Actividad	Implementar una amplia campaña de operativos para la regulación y revisión a las labores de aprovechamiento, industria y transporte forestal.	Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia realizados.	Mide el porcentaje de operativos de inspección y vigilancia realizados.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia realizados B= Operativos de inspección realizados C= Operativos de inspección programados	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe anual de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.	70	100.00	Los operativos de inspección y vigilancia para la regulación y revisión a las labores de aprovechamiento, industria y transporte forestal se realizaron conforme a lo planeado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO

107,951,592.00 -11,267,410.00 96,684,182.00 96,684,182.00 96,684,182.00 100.00%

Programa 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
Presupuestario: SUELOS

107,951,592.00 -23,406,867.17 84,544,724.83 84,544,724.83 84,544,724.83 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Asegurar los servicios administrativos.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual.	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido mensual.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje del presupuesto ejercido mensual. B = Presupuesto ejercido mensual C= Presupuesto autorizado mensual	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	2,863	100.00	Las acciones de los servicios administrativos para realizar labores de protección y conservación de los ecosistemas forestales en el estado de Michoacán se realizaron conforme a lo programado.
Actividad	Identificar el avance del presupuesto ejercido de la COFOM.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal elaborados y gestionados.	Mide el porcentaje de documentos de afectación presupuestal elaborados y gestionados.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de documentos de afectación presupuestal elaborados y gestionados B= Documentos de afectación presupuestal elaborados y gestionados C= Documentos de afectación presupuestal programados	Mensual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	100.00	El seguimiento al avance del presupuesto ejercido de la COFOM se está realizando conforme a lo programado.
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal B = Presupuesto ejercido C= Presupuesto autorizado	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	1	100.00	El ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado por unidad programática presupuestal se está realizando conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO

107,951,592.00 -11,267,410.00 96,684,182.00 96,684,182.00 96,684,182.00 100.00%

Programa 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
Presupuestario: SUELOS

107,951,592.00 -23,406,867.17 84,544,724.83 84,544,724.83 84,544,724.83 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	Mide el porcentaje de trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos B= Trámites de movimientos de personal realizados C= Trámites de movimientos de personal programados	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte Interno de movimientos de personal	1	100.00	El seguimiento y registro de los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se realizaron conforme a lo programado.
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 trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios.	Mide el porcentaje de trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios.	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios B= Trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios C= Trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios programados	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte interno de solicitudes recibidas y atendidas para la adquisición de materiales y servicios	1	100.00	El seguimiento y registro de trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se está realizando conforme a lo programado.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio.	Mide el porcentaje de resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio.	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio B= Resguardos ante la Dirección de Patrimonio C= Resguardos de bienes inventariables totales	Semestral	Porcentaje	Economía	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal.	2,847	100.00	El registro y actualización del inventario de los bienes del Ente Público se están realizando conforme a lo planeado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	107,951,592.00	-11,267,410.00	96,684,182.00	96,684,182.00	96,684,182.00	100.00%
Programa 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE Presupuestario: SUELOS	107,951,592.00	-23,406,867.17	84,544,724.83	84,544,724.83	84,544,724.83	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la armonización contable en el ente público.	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la armonización contable en el ente público.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la armonización contable en el ente público B= Acciones realizadas para la implementación de la armonización contable C= Acciones programadas para la implementación de la armonización contable	Mensual	Porcentaje	Economía	Estados Financieros, mensual, ente público.	12	100.00	El registro de las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se están realizando conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO

107,951,592.00 -11,267,410.00 96,684,182.00 96,684,182.00 96,684,182.00 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 12,139,457.17 12,139,457.17 12,139,457.17 12,139,457.17 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	La planeación y seguimiento a la asignación y administración de los recursos se cumplió en el mes de julio.
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	La planeación y seguimiento a la asignación y administración de los recursos se cumplió en el mes de julio.
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	La planeación y seguimiento a la asignación y administración de los recursos se cumplió en el mes de julio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO

107,951,592.00 -11,267,410.00 96,684,182.00 96,684,182.00 96,684,182.00 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 12,139,457.17 12,139,457.17 12,139,457.17 12,139,457.17 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	La planeación y seguimiento a la asignación y administración de los recursos se cumplió en el mes de julio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

55,207,689.00 -5,323,815.94 49,883,873.06 49,883,873.06 49,883,873.06 100.00%

Programa 2F DESARROLLO INTEGRAL A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y
Presupuestario: ACUÍCOLA

45,856,340.00 -7,722,700.87 38,133,639.13 38,133,639.13 38,133,639.13 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	El sector pesquero y acuícola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación de la producción pesquera y acuícola anual	Producción pesquera y acuícola anual.	VP= (PAT-PAA).	VP: Producción pesquera y acuícola, PAT: Producción año actual, PAA: Producción año anterior.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-pesquera	25	100.00	Se pago a la plantilla de personal, realizando los proyectos de producción de crías, asistencias técnicas, comercialización de productos pesqueros y rehabilitación de embalses y operación de la entidad.
Propósito	El sector pesquero y acuícola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación de la producción pesquera y acuícola en toneladas	Producción pesquera y acuícola anual.	VP= (PAT-PAA).	VP: Producción pesquera y acuícola, PAT: Producción año actual, PAA: Producción año anterior.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-pesquera	25	100.00	No hay publicación actualizada en pagina de conapesca
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avances en indicadores estratégicos.	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos en el Pladim a los que contribuye el ente público.	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	AIE: Indicadores estratégicos, SUMA IE: # indicadores estratégicos, Tot_IE: Total indicadores	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, IPLAEM	25	100.00	información IPLAEM



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

55,207,689.00 -5,323,815.94 49,883,873.06 49,883,873.06 49,883,873.06 100.00%

Programa 2F DESARROLLO INTEGRAL A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y
Presupuestario: ACUICOLA

45,856,340.00 -7,722,700.87 38,133,639.13 38,133,639.13 38,133,639.13 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos.	$A = AM/MGA * 100$	A: Avance Indicadores estratégicos AM: Avance de indicadores Mensual MGA: Meta de Indicadores Global Anual.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual operativo de las áreas	25	100.00	Asistencias técnicas: Se realizaron 64 asistencias técnicas de verificación de parámetros del agua y apoyo en proyectos productivos en los siguientes municipios: Lázaro Cárdenas (19), Huetamo (5), Aguila (12), Chilchota (1), Venustiano Carranza (1), La Piedad (1), J. Sixto V. (1), Carácuaro (1), La Huacana (3). Para un acumulado anual de 275 asistencias técnicas. Tortuga Marina: Actividad de 21 campamentos tortugueros. Teniendo 1,669 Nidos, 143,091 huevos y 132,259 crías liberadas de tortuga Golfina, para un acumulado anual de 1,000,728 de crías de tortuga marina liberadas. Abasto y Comercialización: Se ofrece productos pesqueros y acuícolas en el punto de venta fijo de la dependencia "Michoakani" apoyando a los productores del estado a desplazar 170 kg de productos michoacanos, para un total acumulado de 2,830 kgs de producto pesquero. Acuicultura: En el CETAEM Se entregaron 532,262 crías de tilapia para acuicultura rural del estado para un acumulado anual de 578,262 crías de tilapia. Reserva de pez blanco: Se le mantenimiento equipo de



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

55,207,689.00 -5,323,815.94 49,883,873.06 49,883,873.06 49,883,873.06 100.00%

Programa 2F DESARROLLO INTEGRAL A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y
Presupuestario: ACUICOLA

45,856,340.00 -7,722,700.87 38,133,639.13 38,133,639.13 38,133,639.13 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>reproducción de pez blanco así como las áreas verdes.</p> <p>Capacitación: Se elabora expediente técnico para acuicultores y pescadores.</p> <p>Rehabilitación de Embalses: Lago de Pátzcuaro se extrajo maleza acuática 0.88 has. En obra y en obra convenida: Extracción de maleza acuática 5.8 has, extracción de solidos 12,347 mts. Cúbicos, se construyó 210 metros lineales de bordos,</p> <p>El cosechador 2 trabaja en la dársena del muelle general No 2, se tiene un cosechador trabajando en el muelle general No 1. Se tienen 9 máquinas paradas por diferentes averías mecánicas. Se trasladó el cosechador de la presa de Coitzio a la residencia para su mantenimiento</p> <p>Lago de Cuitzeo: Se realizaron trabajos manuales a pie de playa en el embarcadero, Extracción de vegetación acuática 0.18 ha., en obra convenida con SDAYR de Acámbaro, Gto. Extracción de vegetación acuática 5.58 ha. Acumulado anual de 52.4 has.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

55,207,689.00 -5,323,815.94 49,883,873.06 49,883,873.06 49,883,873.06 100.00%

Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS

9,351,349.00 -4,675,675.00 4,675,674.00 4,675,674.00 4,675,674.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	El sector pesquero y acuícola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación de la producción pesquera y acuícola en toneladas.	Producción pesquera y acuícola anual.	VP= (PAT-PAA).	VP: Producción pesquera y acuícola, PAT: Producción año actual, PAA: Producción año anterior.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA.	24	50.00	
Propósito	El sector pesquero y acuícola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación de la producción pesquera y acuícola en toneladas.	Producción pesquera y acuícola anual.	VP= (PAT-PAA).	VP: Producción pesquera y acuícola, PAT: Producción año actual, PAA: Producción año anterior.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA.	24	50.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avances en indicadores estratégicos.	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos en el Pladiem a los que contribuye el ente público.	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	AIE: Indicadores estratégicos, SUMA IE: # indicadores estratégicos, Tot_IE: Total indicadores	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, IPLAEM	24	50.00	
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos	A = AM/MGA * 100	A: Avance Indicadores estratégicos AM: Avance de indicadores Mensual MGA: Meta de Indicadores Global Anual.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual operativo de las áreas	24	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	55,207,689.00	-5,323,815.94	49,883,873.06	49,883,873.06	49,883,873.06	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	7,074,559.93	7,074,559.93	7,074,559.93	7,074,559.93	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

55,207,689.00 -5,323,815.94 49,883,873.06 49,883,873.06 49,883,873.06 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 7,074,559.93 7,074,559.93 7,074,559.93 7,074,559.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Cumplir y mejorar las relaciones para la gestiones públicas con los tres niveles de gobierno, para coadyuvar y cumplir con eficiencia, eficacia a los planes y programas institucionalizados en el COBAEM.	Ofrece educación de nivel medio superior de calidad y con equidad de género a los jóvenes de Estado de Michoacán	Dar seguimiento, cumplimiento a los programas y subprogramas de Gobierno implementados en el COBAEM	$PG=(SPG/SPP)*100$	PG=Programadas de Gobierno SPG=Seguimiento de Programas de Gobierno SPP=Seguimiento de Programas Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes y documentos oficiales que obra en el COBAEM	482,444	103.92	Por motivos de la contingencia de salud por el COVID-19 en este cuarto semestre, las reuniones se han llevado a cabo con todas las medidas de seguridad sanitaria, se ha trabajado y convocando a los titulares de las unidades administrativas y educativas a reuniones de trabajo colegiadas para revisar y dar seguimiento a las actividades programadas en este semestre 2020, revisando los avances que se tienen con los planes y programas planeadas en las plataformas virtuales que favorecen el acercamiento, la asesoría y la educación de los jóvenes, se ha gestionado y vinculado con varias Instituciones, generando convenios en beneficio de los estudiantes y el personal del Cobaem, así mismo se trabaja con varios programas para evitar la deserción escolar en estos tiempos complicados por la pandemia. Se ha dado atención a varios eventos oficiales que fueron convocados por dependencias de gobierno del estado y del sector educativo, así como eventos que se han realizado en nuestra institución en beneficio de la educación y de la calidad educativa que nos caracteriza. Se trabaja en los



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												objetivos e indicadores académicos, administrativos y económicos para el año 2021.
Propósito	Se busca establecer acuerdos en la 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.	Realizar las gestiones en los distintos órdenes de gobierno en beneficio de la Institución, a través de la asistencia de los eventos oficiales convocados, así como en eventos propios del Colegio, para conducir de esta manera eficazmente la política pública.	$E = (ER / EP) * 100$	E= Eventos Realizados ER= Eventos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes y oficios de carácter oficial resguardados en los archivos del COBAEM.	482,444	103.92	En apego a las normas que nos marca el gobierno Federal y Estatal por motivos de la pandemia por el COVID-19, se trabaja en el seguimiento puntual al rescate de alumnos que se encuentran en riesgo de abandono escolar, con actividades de reforzamiento preventivo, de esta manera evitar la deserción escolar, por otro lado se ha trabajado en la vinculación y gestión para la firma de convenios apegados a la normativa y lineamientos marcados, estos convenios son en beneficio de los alumnos de la institución y de los alumnos egresados para que continúen con sus estudios. En todo momento se busca elevar la calidad de nuestros planteles y docentes para mejorar los índices de aprovechamiento escolar trabajando en conjunto con los dos órdenes de Gobierno, Sindicato y Padres de Familia, para garantizar la cobertura y dar seguimiento a la correcta aplicación de los índices de aprovechamiento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Se busca lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente, para lograr un alcance mas amplio de la Educación Media Superior y una atención con calidad.	Gestión Directiva	Gestionar de manera eficiente ante los dos órdenes de gobierno los recursos necesarios, para mejorar el nivel académico de los estudiantes, así como la infraestructura, mobiliario y equipo para beneficio de los centros educativos.	$R=(RR/RP)*100$	R= Reuniones RR= Reuniones Realizadas RP=Reuniones Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección General.	60	100.00	El Director General en el mes octubre se presentó en Casa de Gobierno en un acto protocolario, donde atendió las medidas de salud por la contingencia sanitaria, autoridades educativas entregaron reconocimientos de ingreso al PC a 34 nuevos planteles. Lo anterior con el objetivo de regular los procesos académicos que avalan la existencia de Instalaciones en buenas condiciones, la organización de los procesos académicos y administrativos, así mismo a tendió entrevista telefónica con SMRTV para difundir el proyecto Pc Cobae. Debido a la contingencia el 21 de octubre el Director General sostiene reunión con el subsecretario de Educación Media superior y los titulares de la IMSyS a efecto de realizar los avances de los procedimientos académicos que se desarrollan de manera virtual y a distancia por lo de la pandemia COVID-19. Para el mes de noviembre se da atención a la convocatoria de Gabinete Legal y Ampliado a efecto de revisar la estrategia en las dependencias y organismos descentralizados la segunda etapa de la nueva convivencia ante la pandemia COVID-19, recomendaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>financieras para el cierre de año 2020. Así mismo el Director General acompaña al Gobernador Silvano Aureoles Conejo a dar el banderazo de salida del tráiler que transporta los víveres al Estado de Tabasco, siendo el COBAEM la institución que más víveres recaudo 6.5 toneladas, en apoyo a esta noble causa. Para el mes de diciembre el titular del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán sostiene reunión de trabajo en casa de gobierno con el Lic. Armando Hurtado Arévalo Secretario de Gobierno con la finalidad de dar a conocer los indicadores académicos, administrativos, de gestión, así mismo solicitar de apoyo y acompañamiento para dar cumplimiento a los pagos de prestaciones y quincenas para el cierre de fin de año. Durante este trimestre el director General da atención a las diversas problemáticas de la institución dando atención mediante reuniones de trabajo con el personal administrativo como con los jefes de área, directores y coordinadores sectoriales con el fin de tener una comunicación del trabajo y las actividades que se van cumpliendo.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conducir reuniones colegiadas para participar en la política pública del COBAEM, así como con los tres órdenes de gobierno de forma eficiente, transparente y cercana a la gente.	Participar en reuniones colegiadas internas y externas.	Mejorar las relaciones para la gestión pública con los tres órdenes de gobierno, junta de gobierno, consejo directivo, sindicato y trabajadores de la Institución, para beneficio de trabajadores y estudiantes.	$R=(RR/ RP)*100$	R= Reuniones RR= Reuniones Realizadas RP= Reuniones Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección General.	24	100.00	El Director General en el mes de octubre atendió varias reuniones entre ellas sostiene reunión de trabajo con la coordinadora sectorial número 3 y con los directivos de la misma con la finalidad de tratar temas académicos, administrativos, de mantenimiento y equipamiento a planteles, en el Plantel Villa Madero se reunió con el Consejo Directivo para dar seguimiento a las actividades y acciones prioritarias que se programaron a inicio de ciclo escolar en planteles y oficinas administrativas del cobaem, en la sala de juntas con el Delegado Administrativo y sus Jefes de Departamento el Director General desahoga reunión con la finalidad de mejorar los procesos administrativos en los diferentes departamentos de la Delegación Administrativa y de manera extraordinaria atiende junta de Gobierno virtual con la finalidad de solicitar la autorización de cambio de domicilio del Centro de Educación Mixta Pátzcuaro, por otro lado en el auditorio del IMCED se lleva a cabo reunión con el subsecretario de Educación Media superior y los titulares de la IMSyS a efecto de realizar los avances de los



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												procedimientos académicos que se desarrollan de manera virtual y a distancia por lo de la pandemia COVID-19. En el mes de noviembre se sigue dando atención a las reuniones con la delegación administrativa y jefes de materia administrativos de las 9 regiones sectoriales, con el objetivo de evaluar los procedimientos y observaciones de auditorías estatales, federales, así como homogenizar todos los procedimientos administrativos. Así mismo se atiende junta entre los miembros del sindicato independiente de trabajadores del colegio y los representantes de la parte oficial a fin de revisar, evaluar y calendarizar el recibimiento de estructuras de manera digital. En la sala de juntas se reunió con el Secretario del Migrante, CS3 y Directora del Plantel Tafetán, con el objetivo de fortalecer el proyecto de quédate en la escuela el secretario de migrante coadyuva con tafetán para lograr que más estudiantes de esa región concluyan su educación media superior, también se dio atención el 18 de noviembre del presente año a la convocatoria de Gabinete Legal y Ampliado a efecto de revisar la estrategia en las



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												dependencias y organismos descentralizados la segunda etapa de la nueva convivencia ante la pandemia COVID-19, recomendaciones financieras para el cierre de año 2020. De la misma manera se reunió CS6, Directora Tiquicheo, coordinadora de la extensión Zitácuaro, Delegado Sindical, Secretario Gral. Sindicato y DG. Con el fin de atender y conciliar problemáticas internas en esos centros de trabajo. En el plantel San Francisco de los Reyes se reunió con el Consejo Directivo y el Coordinador sectorial No.6 la cual tuvo como objetivo dar seguimiento y revisión a las actividades planeadas en las diferentes áreas y oficinas administrativas del Cobaem correspondientes al semestre escolar 2020-2. En el mes de diciembre se atendió reunión en el plantel de Huetamo, con el Jefe Regional y coordinador sectorial 7 con el fin de atender y conciliar problemáticas internas en esos centros de trabajo. En casa de gobierno El titular del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán sostiene reunión de trabajo con el Lic. Armando Hurtado Arévalo Secretario de Gobierno con la finalidad de dar a conocer los indicadores académicos,



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												administrativos, de gestión, así mismo solicitar de apoyo y acompañamiento para dar cumplimiento a los pagos de prestaciones y quincenas para el cierre de fin de año, con el propósito de impulsar la continuación de estudios en el nivel superior para egresados del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), autoridades educativas signaron convenio de colaboración con el Centro de Estudios Universitarios (Univer), La Piedad, El convenio fue firmado por el Ingeniero Gaspar Romero Campos y Herlinda Patricia Gallegos González, presidenta del Consejo Directivo de la Univer, quienes coincidieron en señalar que este tipo de acciones refuerzan la permanencia y continuación de estudios profesionales para la juventud michoacana. Por otro lado el Director General desarrolla reunión con Jefe Regional de Puruándiro Mauricio Prieto, coordinación sectorial 3 y coordinación sectorial 8 en Huandacareo, con el fin de atender y conciliar problemáticas internas en esos centros de trabajo. El Director General asiste al centro de trabajo de Nueva Italia y visita planteles de la coordinación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												sectorial 9 y coordinación sectorial, con la finalidad de atender asuntos inherentes a lo académico y procedimientos administrativos, fortaleciendo con ello el acercamiento con la planta docente y administrativa de cada centro de trabajo, así mismo se realizó reunión de consejo directivo siendo como sede las oficinas de la Dirección Académica en Morelia, la cual tuvo como objetivo dar seguimiento y revisión a las actividades planeadas en las diferentes áreas y oficinas administrativas del Cobaem correspondientes al semestre escolar 2020-2. Por otro lado se realizó la Firma de convenio SCOP - Cobaem. Se abre espacio en reunión de consejo directivo. El titular de la SCOP, José Hugo Raya Pizano, y el director general, signaron un convenio de coordinación de acciones para establecer las bases y mecanismos tendientes a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y supervisión de la primera etapa de la obra, correspondiente al edificio central. Con una inversión de 25 millones de pesos, el inmueble de siete mil 900 metros cuadrados de construcción, albergará la planta baja y cuatro



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												niveles, destinados a la Dirección General, la Delegación Administrativa, un auditorio Polifuncional para 150 personas, así como las distintas direcciones, subdirecciones, departamentos y enlaces que conforman a este subsistema educativo del nivel medio superior. En la sala de juntas se desarrolla Junta de Gobierno extraordinaria, con la finalidad de que la Dirección General de Cobaem presente para su aprobación y autorización la reprogramación de presupuesto y anteproyecto de ingresos y egresos con el cual se trabajará en el año 2021.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Asistir y participar a eventos oficiales del COBAEM, así como los convocados por dependencias federales, estatales y municipales.	Asistir y participar en eventos oficiales institucionales.	Asistencia a diversos eventos convocados por las distintas dependencias Federal, estatal, municipal, así como los internos que organiza el Colegio, para beneficio de los estudiantes y trabajadores del Colegio.	$E=(ER/EP)*100$	E= Eventos ER= Eventos Realizados EP= Eventos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección General.	12	100.00	En el mes de octubre el Director General asistió en compañía del Director asistió al Colegio de Bachilleres del Plantel Contepec correspondiente a la coordinación sectorial 6, con el objetivo de inaugurar techumbre, frente del cerco perimetral y remodelación de dos módulos sanitarios del Plantel, en beneficio de 267 estudiantes y 36 trabajadores de ese centro educativo. En casa de gobierno se presentó en acto protocolario y atendiendo las medidas de salud por la contingencia sanitaria, autoridades educativas entregaron reconocimientos de ingreso al PC a 34 nuevos planteles. Lo anterior con el objetivo de regular los procesos académicos que avalan la existencia de Instalaciones en buenas condiciones, la organización de los procesos académicos y administrativos, en el plantel Quiroga El Director General asiste al acto protocolario de firma de convenio entre el subsistema y apoyo de padres de familia, mismo que permite la construcción de gradas y vestidores, obra que será de utilidad para el desarrollo de actividades deportivas, cívicas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												y culturales, beneficiando a 650 estudiantes. En el Plantel Jaconá junto al Secretario de Gobierno, el Director General asiste a la inauguración de techumbre y remodelación de laboratorio de idiomas en el plantel Jaconá de la coordinación sectorial no. 1 en beneficio a los estudiantes. En el mes noviembre El Director General en conjugación con la estructura central del cobaem supervisan de manera virtual el proyecto #BachiEnCasa y propiamente las festividades que de manera virtual se desarrollaron en todas los centros de trabajo del colegio de bachilleres del Estado de Michoacán, entre ellas concurso de catrinas y catrines, calaveritas literarias, el reto de tumbas y altares "conviviendo con los nuestro etc. Buscando con ello que las y los estudiantes desarrollen el logro del perfil de egreso en el ámbito de la apreciación y expresión artística, en el Plantel Santa María Huiramangaro el Director General en acompañamiento del consejo directivo, autoridades federales, estatales y municipales, así como personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres Santa María Huiramangaro inaugura la cancha de usos múltiples con él



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												objetivo de dar seguimiento al fortalecimiento de infraestructura y mejora de la calidad educativa, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), mantiene acciones con las que se dignifican espacios para las y los jóvenes del nivel medio superior en la entidad. Por otro lado Se da atención con el apoyo del personal directivo y docente, y en seguimiento al programa implementado por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), "Ve por ellos", y la estrategia "Yo me sumo" el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) esto contribuye con la entrega de herramientas tecnológicas que fortalecen la permanencia escolar de jóvenes michoacanos. En el Colegio de Bachilleres Plantel santa Ana maya en compañía del jefe regional de Puruándiro, Mauricio Prieto Gómez, el alcalde de Santa Ana Maya, Juan Audiel Calderón Mendoza, directivos, padres de familia y una alumna en representación de sus compañeros, inauguraron una nueva aula e hicieron entrega de equipo y mobiliario en beneficio de 400 estudiantes del plantel Santa Ana Maya, del Colegio de Bachilleres del



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Estado de Michoacán (Cobaem). De la misma manera se presentó Junto con el jefe regional de Puruándiro, Mauricio Prieto Gómez, el alcalde de Santa Ana Maya, Juan Audiel Calderón Mendoza, directivos, padres de familia y una alumna en representación de sus compañeros, inauguraron una nueva aula e hicieron entrega de equipo y mobiliario en beneficio de 400 estudiantes del plantel Santa Ana Maya, del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem). En el plantel Tarimbaro el titular de la institución asiste al acto de entrega de reconocimientos, en dónde reconoció a los ganadores de esta justa académica, siendo uno de nuestros estudiantes Eduardo Daniel García, El Ingeniero Gaspar Romero Campos acompaña al Gobernador Silvano Aureoles Conejo a dar el banderazo de salida del tráiler que transporta los víveres al Estado de Tabasco, siendo el COBAEM la institución que más víveres recaudo 6.5 toneladas, en apoyo a esta noble causa. En el mes de diciembre en casa de gobierno se lleva acabo el evento de Talentos Atendiendo las medidas de cuidado de la salud y sana distancia por</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												COVID-19, se hizo entrega de apoyos e incentivos para "Talentos Cobaem", a 122 estudiantes con alto nivel de aprovechamiento escolar y a ganadores de competencias nacionales e internacionales. Se reconoció a 35 estudiantes egresados por obtener la excelencia académica de su Generación, se hizo entrega de la insignia Orhépati que distingue al cuadro estudiantil galardonado como guías y líderes académicos de su plantel y región, en el plantel Tarímbaro Acompañado de Amado Hernández Ortiz, secretario del Ayuntamiento de Tarímbaro, María Angélica Sánchez Velázquez, coordinadora sectorial 3, región Morelia; así como autoridades educativas y la representación sindical, se hizo entrega de fachada principal, encargatura del orden y anexo del plantel Tarímbaro, del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), en beneficio de 900 estudiantes y en cumplimiento a la mejora de la calidad educativa y fortalecimiento de infraestructura escolar, eje rector de la administración que encabeza el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo. En el Plantel Cuitzeo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												Junto con el Jefe Regional, se hace entrega de equipo y mobiliario en beneficio a los estudiantes del plantel Cuitzeo, del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem).
Actividad	Autorizar para que se cumpla puntualmente de acuerdo a las disposiciones legales Federales y estatales, el pago de nómina al personal adscrito en las diferentes áreas de trabajo que conforman el COBAEM.	Pago de nómina al personal adscrito a la Dirección General.	Pago de nómina al personal docente administrativo y directivo adscrito a esta Dirección General, por concepto de sueldos y salarios, aguinaldo, prima vacacional y prima vacacional.	$PN=(PAA/ TP)*100$	PN= Pago de Nómina PAA= Personal Adscrito a las Áreas TP=Total de Personal	Quincenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que se elaboran 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.	24	100.00	En este cuarto trimestre la Dirección General trabajó de manera conjunta con la Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró y pago las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19, 2020/20, 2020/21, 2020/22, 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos del personal. Así mismo el Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Lograr una administración eficiente y de calidad buscando la transparencia y la cercanía con la gente.	Gestión Directiva	Mejorar la integración y control de los procesos de planeación, programación y presupuestación para fortalecer la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, así como de construcción y equipamiento, y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, para que las áreas del Colegio ofrezcan un mejor servicio.	$GP=(GPR/GPP)*100$	GP= Gestión Pública GPR= Gestión Pública Realizada GPP= Gestión Pública Programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos y estadísticas oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección Planeación Educativa.	60	97.22	Se ha trabajado en mejorar los procesos administrativos para contar con información más veraz y oportuna que se realiza en cada uno de los centros educativos con que cuenta el subsistema, esto permite optimar la gestión y una mayor cobertura y presencia en el estado, por lo que es prioridad monitorear todos los programas que llevamos para revisar los avances concluidos a través de reuniones de trabajo y de esta manera implementar nuevos planes y programas de acuerdo a las necesidades y objetivos que se van evaluando, así mismo se trabaja en la gestión directiva y en la normatividad, para poder actualizarla, con la finalidad de contribuir a mejorar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Mejorar y controlar los procesos de planeación, programación y presupuestación, para fortalecer los programas de la Institución, así como infraestructura, y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, para un mejor servicio.	Seguimiento y evaluación de los programas institucionales.	Conducir la planeación, programación y presupuestación de los recursos financieros, humanos y materiales autorizados por los dos órdenes de Gobierno Federal y Estatal al COBAEM.	$EP=(EPR/EPP)*100$	EP=Evaluación de Programas EPR=Evaluación de Programas Realizadas EPP=Evaluación de Programas Programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Planeación Educativa.	12	100.00	En la Dirección de Planeación Educativa en el mes de octubre se trabajó con el ajuste y actualización de la plataforma de SIACBEM para responder de forma más puntual a las necesidades institucionales. Asimismo, se trabajó para reorganizar y estructurar la plataforma Sifypp, atendiendo a la programación para el ejercicio 202 y la elaboración del anteproyecto de finanzas 2021. También se elaboró la MIR institucional con la consideración de los elementos y requerimientos, además de las funciones de cada una de las unidades operativas. En el mes de noviembre se trabajó para la generación del Sifypp 2021 por parte de las distintas Unidades Operativas con que cuenta COBAEM. Se trabajó con directores de plantel y coordinaciones sectoriales, además de atender a todos los departamentos de las áreas con que cuenta el subsistema. La capacitación permitió conjuntar los elementos tanto del POA como del Plan de Mejora Continua que se elaboran de forma institucional. Asimismo, se continuaron los trabajos de actualización de la plataforma SIACBEM. En el mes de diciembre se trabajó con la



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
1,260,956,108.00	333,105,100.80	1,594,061,208.80	1,594,061,208.80	1,594,061,208.80	100.00%
1,260,956,108.00	333,105,100.80	1,594,061,208.80	1,594,061,208.80	1,594,061,208.80	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												construcción del POA 2021 para presentación y solicitud de autorización ante Junta de Gobierno. Se hicieron actualizaciones y ajustes en la plataforma Sifypp a fin de generar reportes de la programación de todas las unidades operativas tanto de forma anual como mensual y con relación a los presupuestos asignados para el ejercicio del próximo año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Impulsar continuamente la planeación participativa para actualizar la normatividad del Colegio, a fin de contribuir a mejorar la gestión pública y directiva en los distintos centros de trabajo.	Normatividad actualizada	Promover la equidad e igualdad de oportunidades de aprendizaje, a través de documentos oficiales.	$NA=(NAR/NAP)*100$	NA= Normatividad Actualizada NAR= Normatividad Actualizada Realizada NAP= Normatividad Actualizada Programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Planeación Educativa.	24	91.67	Durante el mes de octubre, se realizaron gestiones para la concreción de planeación participativa de todas las áreas y unidades administrativas de la institución a fin de conformar tanto de la estructura programática, como el Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores para resultados. De la misma forma, se continúa con el trabajo de actualización de catálogo de puestos institucionales y manuales de funciones, debido a que los documentos normativos, buscan que las instituciones cuenten con elementos acordes con los objetivos y fines educativos establecidos desde la política educativa nacional y estatal. En el mes de noviembre se estuvo trabajando con propuestas para reportar como parte del POA institucional, por lo que se observaron varios elementos a modificar en la normativa institucional. En tal sentido, se retoma la propuesta de actualización de normativa para el próximo año como fundamental del área de planeación. En el mes de diciembre se trabajó con las propuestas para reportar como parte del POA institucional, por lo que se observaron varios elementos a modificar en la



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												normativa institucional, en este sentido, se retoma la propuesta de actualización de normativa para el próximo año como prioridad del área de planeación, para lo que es fundamental para la mejora de los servicios que se brindan en una institución, ante lo cual, se hacen propuestas de modificación de los manuales, lineamientos y reglamentos con que se cuenta cada área.
Actividad	Vigilar que se realice en tiempo y forma el pago de nómina al personal adscrito a los departamentos y de la propia Dirección de Planeación Educativa.	Pago de nómina al personal adscrito a esta Dirección.	Pago de nómina al personal administrativo y directivo adscrito a esta Dirección Planeación Educativa, por concepto de sueldos y salarios, aguinaldo, prima vacacional y prima vacacional.	$PN=(PAA/ TP)*100$	PN= Pago de Nómina PAA= Personal Adscrito a las Áreas TP=Total de Personal	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.	24	100.00	En este cuarto trimestre la Dirección de Planeación Educativa trabajó de manera conjunta con la Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró y pago las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19, 2020/20, 2020/21, 2020/22, 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos del personal. Así mismo el Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente para seguir trabajando los planes y programas, logrando destacar por ser una educación de calidad y comprometida con los alumnos, docentes y personal en general de nuestra Institución.	Gestión Directiva	Coordinar las actividades y acciones de profesionalización de personal académico, administrativo y directivo, así como certificación de estudios y elevar los índices de aprovechamiento escolar.	$PP=(PA/PP)*100$	PP= Profesionalización del Personal PA= Personal Atendido PP= Personal Programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos, estadísticas y evaluaciones oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección Académica.	482,135	109.09	La Dirección Académica ha trabajado en el proceso de inscripción y reinscripción para el presente ciclo escolar 2020-2021 logrando un aumento de matrícula, por otro lado en apego al decreto federal de no reprobación en este tiempo de pandemia, se efectuó el seguimiento puntual al rescate de alumnos. Por otro lado se a trabajado en la actualización y profesionalización de los docentes, para brindarles herramientas didácticas en estos tiempos de pandemia, teniendo un mejor acercamiento académico con sus alumnos. Así mismo se ha trabajado en la evaluación diagnóstica a 28 planteles aspirantes a ingresar al Padrón de Calidad del COBAEM y a 36 planteles que solicitan permanencia y promoción a los niveles III y IV del Padrón de Calidad del COBAEM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar la planeación y operación del servicio educativo del nivel medio superior, para el incremento de la matrícula a través de los planteles, así como elevar el aprovechamiento escolar, permanencia, eficiencia y disminuir la reprobación y abandono escolar, considerando la política educativa nacional y estatal.	Incremento de la matrícula a través de la promoción de los centros educativos.	Promover la educación de calidad como elemento esencial para su éxito, así como consolidar los servicios y la cobertura en el subsistema educativo.	$IM=(IMR/IMP)*100$	IM= Incremento a la Matrícula IMR= Incremento a la Matrícula Realizada IMP= Incremento a la Matrícula Programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección Académica	482,100	100.00	En el mes de octubre de noviembre y diciembre la Dirección Académica trabajo en el proceso de inscripción y reinscripción para el presente ciclo escolar 2020-2021, es de 43,881 estudiantes en las modalidades escolarizadas, incorporados, mixta y virtual, en altas especiales se tiene un total de 27 registros especiales de alumnos que provienen del extranjero y carecen de la CURP. En cuanto a los dictámenes de revalidación de estudios realizados hubo 163 inscripciones derivadas de trámite de reconocimiento de estudios en sus diferentes opciones de portabilidad, equivalencia y revalidación de estudios, en cuanto a las actividades realizadas para evitar el abandono escolar apeándonos al decreto federal de no reprobación en este tiempo de pandemia, se efectuó el seguimiento puntual al rescate de alumnos, en cual se benefició un promedio de 500 estudiantes. Para el siguiente mes se tiene 17, 575 fichas de pre registro de los alumnos próximos a ingresar al sistema. Con un cierre de matrícula de 43,907 entre las modalidades escolarizadas, mixta, virtual e incorporados, respecto a las



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												altas especiales se realizó un registro de 14 alumnos por ser connacionales, próximos al trámite de doble nacionalidad. En los dictámenes de revalidación de estudios se analizaron 11 solicitudes de reconocimiento de estudios, para su ingreso al subsistema educativo, se sigue trabajando con actividades para evitar el abandono escolar en apego a este tiempo de pandemia, se efectuó el seguimiento puntual al rescate de alumnos que se encuentran en riesgo, después de la captura de evaluación del primer parcial, con actividades de reforzamiento preventivo.
Actividad	Coordinar las acciones de profesionalización del personal para su mejor desempeño de sus actividades, así como la certificación de estudios y elevar los índices de aprovechamiento escolar.	Elevar la calidad educativa a través de la capacitación del personal.	Promover la educación de calidad como elemento esencial para su éxito, así como consolidar los servicios y la cobertura en el subsistema educativo.	$P=(PC/PCP)*100$	P= Personal PC= Personal Capacitado PCP= Personal Capacitado Programado	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección Académica.	11	127.27	En este trimestre que se reporta se trabajó en la organización y planeación, para poder lanzar la Convocatoria de cursos intersemestrales en la que se contemplan 15 cursos, para docentes, administrativos y directivos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Vigilar que se realice en tiempo y forma el pago de nómina al personal adscrito a la subdirección, departamentos y de la propia Dirección Académica.	Pago de nómina al personal adscrito a esta Dirección.	Pago de nómina al personal administrativo y directivo adscrito a esta Dirección Académica, por concepto de sueldos y salarios, aguinaldo, prima vacacional y prima vacacional.	$PN = (PAA / TP) * 100$	PN= Pago de Nómina PAA= Personal Adscrito a las Áreas TP= Total de Personal	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	24	100.00	En este cuarto trimestre la Dirección Académica trabajó de manera conjunta con la Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró y pago las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19, 2020/20, 2020/21, 2020/22, 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos del personal. Así mismo el Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente que nos permita dar solución a los juicios laborales, trabajar en la gestión de convenio para cuidar y fortalecer el patrimonio de la Institución.	Gestión Directiva	Representar legalmente al Colegio con autorización plena del Director General, así como dar asistencia jurídica y legal a los trabajadores del COBAEM, de manera oportuna y transparente y respetando los derechos de todos los trabajadores.	$A=(AP/APP)*100$	A= Asesoría AP= Asistencia al Personal APP= Asistencia al Personal Programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se emiten y manejan en el Enlace Jurídico.	48	100.00	En área de Enlace Jurídico en este cuarto trimestre se reanudaron de forma parcial las actividades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por lo que se da atención con diligencia, eficiencia y de manera oportuna a los juicios pendientes que estaban en contra de la institución, apegándose a la normatividad de la nueva convivencia y siguiendo todas las medidas de seguridad que están normadas por el gobierno Federal y Estatal, por otro lado se ha atendido a todos los directivos que tienen dudas respecto a la normatividad y su aplicación, esto con la finalidad de evitar procedimientos equivocados con el personal docente y administrativo, y de esta manera salvaguardar los intereses de recursos financieros y patrimonio para evitar daño al erario público del COBAEM, y dar una mejor atención y funcionamiento en la parte administrativa a todo el personal del Cobaem evitando lesionar sus derechos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Representar legal y jurídicamente al COBAEM, con autorización plena del Director General, para atender diversos asuntos en las instancias jurisdiccionales, así como proporcionar la asesoría jurídico-laboral al personal de la Institución.	Proporcionar la asesoría jurídica al personal del Colegio.	Proporcionar oportunamente información necesaria a los trabajadores que solicitan asistencia y asesoría jurídica.	$A=(AP/APP)*100$	A= Asesoría AP= Asistencia al Personal APP= Asistencia al Personal Programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en el Enlace Jurídico.	12	100.00	En este trimestre de octubre, noviembre y diciembre se brindaron más de 50 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos; orientaciones que fueron reducidas debido al periodo de contingencia sanitaria en el Colegio. Debido a la contingencia esta postergada y reprogramada la capacitación para Directores de plantel, tomando en consideración las medidas de salud dispuestas por las autoridades, a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atender con esmero, eficiente y oportunamente los actos jurídico-laboral que se presenten en contra de la Institución, para salvaguardar los intereses de recursos financieros y patrimonio para evitar daño al erario público del COBAEM.	A t e n d e r eficientemente los juicios jurídicos-laboral que se presenten en contra del Colegio.	Realizar los procesos de gestión jurídica y laboral, así como de asistencia y asesoría al personal del Colegio, que lo solicite.	JL=(JLA/JLP)*100	JL= Juicios Laborales JLA= Juicios Laborales Atendidos JLP= Juicios Laborales Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en el Enlace Jurídico.	12	100.00	Derivado a la contingencia sanitaria y al proceso de aislamiento ordenado por los Gobiernos Federal y Estatal poco a poco se reanudaron de forma parcial las actividades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; por lo que en el mes de octubre se acudió al desahogo de 10 diez diversas audiencias y diligencias laborales en ambos órganos jurisdiccionales y se retoman gradualmente los procedimientos. Por otro lado continúa en proceso tres convenios de colaboración pendientes de firma. En el mes de noviembre se acudió al desahogo de 18 dieciocho diversas audiencias y diligencias laborales en ambos órganos jurisdiccionales y se retoman gradualmente los procedimientos. Por otro lado continúa en proceso cuatro convenios de colaboración pendientes de firma. Para el mes de diciembre se acudió al desahogo de 09 nueve diversas audiencias y diligencias laborales en ambos órganos jurisdiccionales y se retoman gradualmente los procedimientos debido a la contingencia sanitaria que reduce las actividades y el



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												periodo vacacional de fin de año. Por otro lado continúa en proceso dos convenios de colaboración pendientes de firma.
Actividad	Vigilar que se realice en tiempo y forma el pago de nómina al personal adscrito al departamento y de Enlace Jurídico.	Pago de nómina al personal adscrito a Enlace Jurídico.	Pago de nómina al personal administrativo y directivo adscrito a esta Dirección de Enlace Jurídico, por concepto de sueldos y salarios, aguinaldo, prima vacacional y prima vacacional.	$PN = (PAA / TP) * 100$	PN= Pago de nómina PAA= Personal adscrito a las áreas TP= Total de personal	Quinquenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que elaboran 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.	24	100.00	En este cuarto trimestre el área de Enlace Jurídico trabajó de manera conjunta con la Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró y pago las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19, 2020/20, 2020/21, 2020/22, 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos del personal. Así mismo el Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente para lograr en tiempo y forma la gestión del recurso y de esta manera sea aplicado en la mejora de la Institución teniendo impacto en los alumnos, personal administrativo, docente y directivo.	Gestión Administrativa	Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros, humanos y materiales autorizados por los dos órdenes de gobierno a la Institución.	$RF=(MRE/MRP)*100$	RF=Recursos Financieros MRE= Manejo de Recursos Eficientes MRP=Manejo de Recursos Programados	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos, estadísticas oficiales y formatos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Delegación Administrativa.	84	100.00	En este cuarto trimestre la Delegación Administrativa en apoyo con el Departamento de Control Presupuestal, trabajo en la gestión administrativa y económica elaborando los documentos de ejecución presupuestaria de manera eficiente y transparente en la gestión de los recursos públicos que autorizaron los órdenes de gobierno estatal y federal para la operación de los servicios que realiza la institución y de esta manera sea aplicado de la mejor manera en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, teniendo impacto en los alumno y toda la plantilla de trabajadores; así como generar los pagos de las quincenas del mes de octubre, noviembre y diciembre del personal docente, administrativo y directivo, por otro lado se trabajó de manera conjunta con el departamento de Recurso Humanos para realizar trámites y pagos a terceros de los trabajadores de la Institución, como la ejecución de los movimientos necesarios y pertinentes del personal. Esto con la finalidad de administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros, humanos y materiales autorizados por los dos órdenes de gobierno, con la finalidad



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												mejorar y mantener buenas prácticas de gestión y administración de los recursos que se administran en las distintas unidades administrativas que conforman la Institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar y aplicar de manera eficiente, racionalidad y transparente los recursos financieros, humanos, materiales y de servicios que autorizan los dos órdenes de gobierno Federal y estatal al COBAEM.	Distribuir eficientemente los recursos financieros a los distintos centros de trabajo.	Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales actualizados a la institución, así como mantener buenas prácticas de gestión.	$RF=(RFR/RFP)*100$	RF= Recursos Financieros RF= Recursos Financieros Realizados RF= Recursos Financieros Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Delegación Administrativa.	36	100.00	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 207 madres que cuentan con esta prestación el Colegio proporciona Canastilla materna a cinco casos adicionales, Además se elaboraron las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/19 y 2020/20, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre. Se continúa brindando el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó mantenimiento al parque vehicular, en el plantel Nocupétaro se realizó la impermeabilización y mantenimiento de hidráulicos y electricidad, en el plantel Santa María Huiramangaro se dio mantenimiento a las porterías y en los planteles Santa Ana Amatlán, Pastor Ortiz y Coalcomán se dio la mano de obra en distintas áreas de los planteles. Para el mes noviembre La Delegación Administrativa a través del Departamento de



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												<p>Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 213 madres que cuentan con esta prestación el Colegio proporciona Canastilla materna a dos casos adicionales, Además se elaboraron las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/21 y 2020/22, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de noviembre. En el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, realizó mantenimiento hidráulico al plantel Tiquicheo, se realizó trabajo de electricidad en varios planteles como: La Piedad, Nuevo Urecho y Pastor Ortiz, así mismo se dio mantenimiento a 7 planteles y la fumigación de 2 planteles. En el mes de diciembre la Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 212 madres que cuentan con esta prestación el Colegio proporciona Canastilla materna a un caso adicional, Además se elaboraron las nóminas ordinarias a las quincenas</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												2020/23 y 2020/24, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de diciembre. El Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, realizó mantenimiento y trabajo eléctrico en varios planteles como: el plantel Santa María Huiramangaro, Tiquicheo, la Piedad, Puruaran y Cuanajo, por otro lado en el Plantel Cuanajo y Santa María Huiramangaro se puso piso, se pintó en el Plantel Angamacutiro y Pastor Ortiz. Se fumigo y sanitizo en oficinas centrales y en los eventos del mes de diciembre.
Actividad	Elaborar y reportar los estados financieros por los gastos de operación con transparencia y en los tiempos establecidos a las instancias de gobierno Federal y estatal.	Elaborar oportunamente los estados financieros del Colegio, para reportar a las instancias correspondientes.	Planear y dar seguimiento a la asignación y administración de los recursos públicos que administra el Colegio.	$AR=(AER/ARP)*100$	R= Administración de Recursos AER= Administración Eficiente de los Recursos ARP= Administración Recurso Programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Delegación Administrativa.	24	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 elaborados y entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir lo que establecen las disposiciones legales de Ley, para el pago de nómina al personal adscrito en los diferentes centros de trabajo que conforman el COBAEM.	Pago de nómina al personal adscrito a esta Dirección.	Pago de nómina al personal administrativo y directivo adscrito a esta Delegación Administrativa, por concepto de sueldos y salarios, aguinaldo, prima vacacional y prima vacacional.	$PN=(PAA/ TP)*100$	PN= Pago de Nómina PAA= Personal Adscrito a las Áreas TP= Total de Personal	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	24	100.00	En este cuarto trimestre la Delegación Administrativa trabajó de manera conjunta a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró y pago las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19, 2020/20, 2020/21, 2020/22, 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos del personal. Así mismo el Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Lograr una administración eficiente, transparente y cercana a la gente.	Gestión Directiva	Mejorar las relaciones de vinculación y extensión con los sectores público, social y privado, para beneficio de los estudiantes y trabajadores del COBAEM.	$VS=(VSR/VSP)*100$	VS= Vinculación con Sectores VRS= Vinculación con Sectores Realizados VSP= Vinculación con Sectores Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, documentos, estadísticas y evaluaciones oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	57	113.89	En este cuarto trimestre la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa brinda apoyo en la logística de todos los eventos que tiene programado el Cobem, también gestiona la vinculación con organismos del sector público, privado y no gubernamental, en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil, así como para capacitación de los trabajadores y préstamo de instalaciones para eventos académicos, culturales, cívicos y deportivo, por otro lado se busca la actualización del personal directivo, docente y administrativo por lo que se gestionó ante la Secretaría de Salud, la webinar "El Covid y la Nueva Normalidad en el COBAEM", dirigida para el Consejo Directivo y Jefes de Departamento. Interesados en este proceso de sanidad y para tener un mejor control se lleva a cabo Monitoreo y reporte semanal en las nueve Coordinaciones sectoriales sobre casos de COVID-19 entre el alumnado y personal, mediante el formato digital "COBAEM por una nueva convivencia"



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Operar buenas relaciones interinstitucionales de vinculación, gestión y extensión educativa para la firma de convenios de colaboración con los sectores público social y privado, para beneficio de los estudiantes y trabajadores del COBAEM.	Contribuir a mejorar las relaciones de la Institución con diferentes organismos a través de la firma de convenios de colaboración.	Realizar los procesos de gestión académica y de vinculación con los sectores público, social y privado, que nos permitan mejorar la planeación y organización de la Jornada Académica Cultural y Deportiva en sus dos etapas sectorial y estatal.	$G=(GDR/GDP)*100$	G= Gestión GDR= Gestión Directiva Realizada GDP= Gestión Directiva Programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	9	122.22	En este cuarto trimestre se gestionaron 4 convenios de colaboración en apoyar el tránsito de egresados al nivel superior, uno de ellos fue con el sector público en el Instituto Tecnológico de Colima, con el Instituto Purúandiro, Centro de Enseñanza Técnica de Guanajuato S.C: y del sector privado se firmó convenio con la Universidad Interamericana para el desarrollo y con Universidad Interamericana Para el Desarrollo. Para el siguiente mes, mediante reuniones interinstitucionales, se gestionaron 3 convenios esto en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil, así como para certificar a personal con perfil del Inglés, capacitación de los trabajadores y préstamo de instalaciones para eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos, en favor de 45 mil estudiantes de los 124 centros escolares del Cobaem.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar las actividades de los eventos oficiales que se realizan en distintos foros por el COBAEM, así como la participación en los programas sociales implementados por los dos niveles de gobierno federal y estatal y con sectores privados y sociales.	Organizar y participar en eventos Institucionales y de Gobierno	Lograr la vinculación eficiente para la gestión directiva, para fortalecer los Programas de Gobierno en la Institución (Acuerdo 286).	PG=(PP/PP)*100	PG= Programas de Gobierno PP= Personas Participantes PP= Personas Programadas	Mensual	Porcentaje	Calidad	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	12	133.33	La Dirección de vinculación y Extensión Educativa en el mes de octubre apoyó en la coordinación, logística y mensaje del Director General en el evento de entrega de certificados a planteles al ingreso al padrón de calidad. Así mismo se realizó el reporte de monitoreo de la situación de la contingencia sanitaria en el personal SEMS ante la secretaria de Educación Media Superior. En el siguiente mes se llevó a cabo el Concurso de Cortometraje "Michoacán ofrenda del Mundo": 42 Equipos, así mismo el reto "Catrinas y Catrines" Más de 500 retos realizados por Estudiantes y Personal. El Concurso de Calaveritas Literarias: 285 Productos y el Concurso de Catrinas y Catrines: 417 Caracterizaciones. Por otro lado se atendió la circular D.V.E.E. 046/2020, donde se logró la recaudaron 6.5 toneladas de víveres, siendo estos, entregados a la Secretaría de Educación en el Estado para su cauce final.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento a los estudiantes vinculados que desarrollan proyectos de emprendurismo con los sectores público, social y privado, inscritos en los centros educativos pertenecientes al COBAEM.	Conocer a través del seguimiento los estudiantes que se encuentran vinculados en diversos sectores por el desarrollo de proyectos productivos.	Los estudiantes del COBAEM se vinculan con las Instituciones de Educación Superior para continuar estudiando, asimismo se vinculan con el sector productivo para la obtención de un empleo formal, atendiendo aquellos jóvenes con las siguientes características: Equidad de Género, Atención para niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad y Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres.	$E=(EVA/EVP)*100$	E= Estudiantes Vinculados Atendidos EVA= Estudiantes Vinculados Programados EVP= Estudiantes Vinculados Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y documentos oficiales resguardados en los archivos que se manejan en la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	12	100.00	La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa en el mes de octubre trabajo en la elaboración de Convocatoria de las actividades culturales de la XXXVII Jornada Virtual, Académica, Cultural y Deportiva 2020-2021, así como en la Convocatoria para el Concurso Nacional de Canto Individual, para su revisión, análisis y adecuación. En el mes de noviembre se da inicio a las actividades de la XXXVII Jornada Virtual, Académica, Cultural y Deportiva 2021, en su fase sectorial, actividades programadas para los meses de febrero y marzo del 2021. En el mes de diciembre se elaboró el proyecto en el marco de la estrategia de intervención escolar Los Bachi en Casa, del programa Cultura Cívica y Ciudadana, así como en sustento a los Criterios para Servicio de Vinculación Comunitaria de Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. A través de actividades sociales para impulsar el desarrollo armónico de las y los estudiantes, como a continuación se describen: Bachi Abrigador, Campaña: Bachi en @pollo, El Deseo de Bach y El Deseo de Bach.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1,260,956,108.00 333,105,100.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 1,594,061,208.80 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Vigilar que se realice en tiempo y forma el pago de nómina al personal adscrito a los departamentos y de la propia Dirección de Vinculación y Extensión Educativa.	Pago de nómina al personal adscrito a esta Dirección.	Pago de nómina al personal administrativo y directivo adscrito a esta Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, por concepto de sueldos y salarios, aguinaldo, prima vacacional y prima vacacional.	$PN=(PAA/ TP)*100$	PN= Pago de Nómina PAA= Personal Adscrito a las Áreas TP= Total de Personal	Quincenal	Porcentaje	Economía	Documentos oficiales y expedientes que se elaboran 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.	24	100.00	En este tercer trimestre la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa trabajó de manera conjunta con la Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró y pago las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19, 2020/20, 2020/21, 2020/22, 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos del personal. Así mismo el Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato en las Entidades Federativas.	Tasa neta de escolarización de educación media superior.	Tasa neta de escolarización de educación media superior.	$A=(B/C) \times 100$	(Número de estudiantes de 15 a 17 años de edad matriculados en el CONALEP Michoacán / Población total en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Sistema de Administración Escolar	51,110	77.64	El número de alumnos entre 15 y 17 matriculados en el CONALEPMICH fue de 8,428.
Propósito	Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).	Porcentaje de eficiencia terminal del CONALEP	Porcentaje de eficiencia terminal del CONALEP	$A=(B/C) \times 100$	(Número de alumnos de la Generación N que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa /El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa Generación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar	51,110	77.64	La eficiencia terminal de este año fue de 56.48%, es decir 2,583 alumnos terminaron sus estudios de 4,573



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados.	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)	$A=(B/C) \times 100$	(Número de planteles del CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo N en la Entidad Federativa / Total de planteles CONALEP en operación en el periodo N en la Entidad Federativa) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes y dictámenes de ingreso o permanencia del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior A.C. Portal CONALEP. http://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/sistema-nacion	4	100.00	Para formar parte del Padrón debe entenderse como un reconocimiento a la calidad de un centro educativo que ha hecho suyas las aspiraciones y compromisos de transformación de la RIEMS? 9 Planteles del Conalep Michoacán se encuentran el Padrón de Calidad PC-SINEMS: Morelia I con el Nivel 1, Zamora con el Nivel 2, La Piedad con el Nivel 3 y Morelia II, Apatzingan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Sahuayo y Zacapu con el Nivel 4. Cabe mencionar que actualmente desapareció el este Padrón de Calidad PC- SINEMS, pero se sigue trabajando Planteles para seguir manteniendo la calidad. 7138 son los alumnos que están en el Colegio incorporados al PC-SINEMS.
Actividad	Los 13 planteles del CONALEP Michoacán, cumplirán con la normatividad de transparencia y rendición de cuentas después de cada ciclo escolar	Porcentaje de informes de actividades y rendición de cuentas presentados	Porcentaje de informes de actividades y rendición de cuentas presentados	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de Informes de Actividades y Rendición de Cuentas presentados B=Número de Informes de Actividades y Rendición de Cuentas presentados en el 2020 C=Número de Planteles del CONALEP Michoacán	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Módulo de Informes de Rendición de Cuentas, generado el CONALEP Michoacán.	4	100.00	En este indicador lo que se mide el los informes de actividades y rendición de cuentas, los cuales se llevaron a cabo por los 13 directores de planteles en el mes de octubre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aprobación y/o autorización de Informes de resultados, Informes financieros, Anteproyecto y Proyecto de presupuesto, Programa Operativo Anual y Solicitudes de acuerdo	Porcentaje de Presentación sesiones de Junta de Gobierno	Porcentaje de presentación sesiones de Junta de Gobierno	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de presentación de sesiones de Junta de Gobierno B=Número de Sesiones de Junta de Gobierno en el 2020 C=Número de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno en el 2020	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos y actas de Junta de Gobierno, generado por el CONALEP Michoacán, 2020.	4	100.00	S llevaron a cabo las 4 juntas de gobierno ordinarias en tiempo y forma de acuerdo al calendario establecido en diciembre del 2019 presentado en la 4ta sesión ordinaria
Actividad	Informar sobre los indicadores de desempeño, educativo, de gestión y presupuesto durante el ejercicio fiscal en curso	Porcentaje de informes de los resultados obtenidos de los trabajos realizados en el CONALEP Michoacán presentados a la Junta de Gobierno	Porcentaje de informes de los resultados obtenidos de los trabajos realizados en el CONALEP Michoacán presentados a la Junta de Gobierno	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de Informes de los Resultados obtenidos de los trabajos realizados en el CONALEP Michoacán presentados a la Junta de Gobierno B=Número de de Informes presentados a la Junta de Gobierno en el 2020 C=Número de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno en el 2020	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de sesión ordinaria de Junta de Gobierno, generado por el CONALEP Michoacán, 2020, acta y acuerdos derivados de dichas sesiones	4	100.00	Se realizaron los 4 informes de resultados en tiempo y forma para presentarse en la Junta de Gobierno Ordinaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Consolidar el modelo académico, para brindar una Formación Profesional Técnica Bachiller que sustente el desarrollo productivo del Estado y atiende a las demandas de la sociedad bajo la modalidad educativa basada en competencias	Certificación del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad (SCGC) ISO 9001:2015	Certificación del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad (SCGC) ISO 9001:2015	$A=(B/C) \times 100$	A=Certificación del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad (SCGC) ISO 9001:2015 B=Certificación del SCGC en el 2020 C=Certificación del SCGC programado para el 2020	Anual	Porcentaje	Eficacia	Manual de Calidad ISO 9001:2015, generado por el CONALEP Michoacán, 2020	32,762	63.87	En la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre el Colegio fue auditado en la norma ISO 9001.2015, hasta el momento no se cuenta con los resultados, pero fue una evaluación satisfactoria.
Actividad	Fortalecer las relaciones de colaboración con los sectores productivos, educativos sociales y gubernamentales	Porcentaje de alumnos integrados al Modelo de Formación Dual	Porcentaje de alumnos integrados al Modelo de Formación Dual	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de Alumnos Integrados al Modelo de Formación Dual B=Número de Alumnos Integrados al Modelos de Formación Dual C=Número de alumnos en Planteles que participan en el Modelo de Formación Dual	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar (SAE), generado por el CONALEP Michoacán, 2020	65	41.54	El Modelo Mexicano de Formación Dual, implica una vinculación con las empresas del Sector Productivo que permita la residencia de alumnos del CONALEP Michoacán en sus instalaciones para que de forma paralela a su formación en las aulas, puedan, de forma cercana, ser participantes de los procesos productivos, durante su formación como Profesionales Técnicos. En el 2020 se cuenta con 27 alumnos: 5 del Plantel Lázaro Cárdenas, 7 del Plantel Morelia I y 15 del Plantel de Ururapan
Actividad	Reposicionar y consolidar al CONALEP Michoacán como una Institución de calidad y excelencia, que permita ubicarlo como la primera opción del nivel medio superior	Tasa de crecimiento de la matrícula	Tasa de crecimiento de la matrícula	$A=(B/C) \times 100$	A=Tasa de crecimiento de la Matrícula B=Matrícula del periodo 2020-2021 I C=Número de Alumnos que Terminaron el semestre	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar (SAE), generado por el CONALEP Michoacán, 2020.	11,206	98.71	Para el periodo 2020-2021 I se logró una consolidación de matrícula de 11,061 alumnos, Debido a la pandemia no se logró captar los alumnos que se esperaban en 1er semestre, sin embargo se logró una muy buena transición de los alumnos ya inscritos, por lo que fue una buena consolidación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Establecer mecanismos que aseguren la permanencia escolar de los alumnos	Porcentaje de abandono escolar	Porcentaje de abandono escolar	$A = ((B-C)/B) \times 100$	A=Porcentaje de Abandono Escolar B=Número de Alumnos que Ingresaron el semestre C=Número de Alumnos que terminaron el semestre	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar (SAE), generado por el CONALEP Michoacán, 2020	2,918	46.13	Gracias al seguimiento que han tenido los tutores con los alumnos, el programa Construye-T, la cobertura de becas Benito Juárez, conferencias que se les dieron a los alumnos y sobre todo el programa SIPREDE donde va notificando a los padres de familia el desempeño de los alumnos se logró que solo el 12.14% de los alumnos abandonaran sus estudios, y a un con la pandemia se logro una muy buena transición.
Actividad	Evitar la reprobación, el rezago y mejorar el rendimiento escolar	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	$A = (B/C) \times 100$	A=Porcentaje del alumnado en Planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa B=Número de Alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los Planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre 2020-2021 I y 2020-2021 II	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar (SAE), generado por el CONALEP Michoacán, 2020	18,573	69.10	En este semestre por la contingencia COVID-19, no fue posible llegar a la meta, ya que los alumnos no acuden de manera presencial a la aulas, sin embargo se trato de tener siempre comunicación con ellos ya sea por whatsapp, correo, SIPREDE y teléfono.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conocer el porcentaje de egresados de tercero de secundaria, que logran ingresar a alguno de los 13 planteles del CONALEP Michoacán	Porcentaje de absorción de Educación Profesional Técnica	Porcentaje de absorción de Educación Profesional Técnica	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de Absorción de Educación Profesional Técnica B=Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar 2020-2021 I C=Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar 2020-2021	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de Administración Escolar (SAE), generado por el CONALEP Michoacán, 2020	349	58.80	se logró captar a 4,264 alumnos de secundaria en los 13 Planteles
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 visitadas	Porcentaje de escuelas visitadas	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de escuelas visitadas B= Número de escuelas secundarias visitadas C=Número de escuelas secundarias del área de influencia de los planteles del CONALEP Michoacán	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Educativa (SAE)	270	64.44	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualizar y gestionar convenios con los diferentes sectores para que apoyen la realización de prácticas profesionales, servicio social, estancias técnicas, prácticas en campos clínicos, intercambios académicos nacionales e internacionales, colocación en el mercado laboral y cursos de capacitación en el trabajo.	Porcentaje de convenios de vinculación realizados con el sector productivo, de educación superior y otras dependencias gubernamentales	Porcentaje de convenios de vinculación realizados con el sector productivo, de educación superior y otras dependencias gubernamentales	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de Vinculación realizados con el sector productivo, de educación superior y otras dependencias gubernamentales B=Número de convenios realizados en el 2020 C=Número de convenios programados en el 2020	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de reuniones de Comité de Vinculación, generado por el CONALEP Michoacán, 2020	79	53.16	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró la meta anual, sin embargo se lograron firmar 42 convenios muy importantes ya que algunos fueron en el área de la salud, con secundarias para poder captar alumnos, de universidades para que nuestros alumnos sigan estudiando o para las prácticas profesionales.
Componente	Mantener actualizado el servicio de internet para el quehacer Institucional, a través de ampliar anchos de banda, crear sistemas de información y automatizar procesos.	Porcentaje de servicios de mantenimiento a la conectividad de la red institucional dando respuesta a las necesidades de los 13 planteles y Dirección General	Porcentaje de servicios de mantenimiento a la conectividad de la red institucional dando respuesta a las necesidades de los 13 planteles y Dirección General	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de servicios de mantenimiento a la conectividad de la red institucional dando respuesta a las necesidades de los 13 Planteles y Dirección General B=Número de servicios de mantenimiento a la conectividad de la red institucional C=14(13 Planteles y Dirección General)	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Educativa (SIE) generado por el CONALEP Michoacán 2020	17,966	79.29	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 alumnos por computadora con acceso a internet	Número alumnos por computadora con acceso a internet	$A=(B/C) \times 100$	A=Número de alumnos por computadora con acceso a Internet B=Matrícula del periodo 2020-2021 I C=Número de computadoras en uso y disponibles para fines académicos en el periodo 2020	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Educativa (SIE), generado por el CONALEP Michoacán, 2020.	2,642	70.93	Debido al presupuesto que se tiene no se logro la meta de compras de computadoras, pero para este semestre no se utilizaron ya que los alumnos no acudieron a las aulas. se creo un programa llamado luce un reboso por a educación donde se se consigue que personas donen tablets para los alumnos que no tienen las herramientas para seguir estudiando
Actividad	Reactivar los planteles acreditados como centros de evaluación con fines de certificación en competencias laborales y de esta manera contribuir al desarrollo del Estado.	Porcentaje de variación de la Certificación de Competencias digitales (CERTIPOT, LINGOCHAMP, y CONOCER)	Porcentaje de variación de la certificación de competencias digitales (CERTIPOT, LINGOCHAMP, y CONOCER)	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de variación de la certificación de competencias digitales B=Número de personas Certificadas en el 2020 C= Matrícula de los periodos 2019-2020 II y 2020-2021 I	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Para las certificaciones CERTIPOT en la página https://certipor.pearsonvue.com/ LINGOCHAMP en la página https://www.lingo champ.com/ CONOCER en la página https://conocer.gob.mx/	15,324	87.64	Pese a la contingencia se logró una buena cantidad de personas certificadas en la plataforma d lingo champ que es una certificación en inglés y en MOS que es powerpoint, word y excel



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	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 presentación de informes de transparencia y acceso a la información pública del poder ejecutivo del Estado	Porcentaje de presentación de informes de transparencia y acceso a la información pública del poder ejecutivo del Estado	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de Presentación de Informes de Transparencia y Acceso a la Información pública del Poder Ejecutivo del Estado B=Número de informes desarrollados en el periodo 2020 C=Número de informes programas en el periodo 2020	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Página del CONALEP Michoacán http://conalepmichoacan.com	25	100.00	EN cada trimestre se suben de manera puntual todos los formatos de transparencia para la consulta ciudadana y las preguntas que llegan también se les da respuesta.
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	Porcentaje de informes financieros presentados	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de Informes Financieros presentados B=Número de informes generados y presentados el el 2020 C=Número de informes programados en el 2020	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Contabilidad (GRP), generado por el CONALEP Michoacán, 2020. Disponible en la página http://www.michoacan20.grpconalep.com	12	100.00	Se ha dado cumplimiento durante este trimestre, con las normativas establecidas para la elaboración de los Estados Financieros del CONALEP Michoacán, mismos que se entregan a las dependencias correspondientes para su análisis y observación, así como su 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 2020



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

UPP: 052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

70,903,893.00 25,760,000.00 96,663,893.00 96,663,893.00 96,663,893.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Gestionar los 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	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	$A=(B/C) \times 100$	A=Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA B=Número de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos del FAETA para gastos de operación en el trimestre C=Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Contabilidad (GRP), generado por el CONALEP Michoacán, 2020. Disponible en la página http://www.michoacan20.grpconalep.com	13	100.00	Se ha cumplido en tiempo y forma durante este trimestre con el apoyo a los 13 Planteles del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) que es el recurso federal que el Colegio recibe para el ejercicio correspondiente. Se divide en dos capítulos: Servicios Personales y Gastos de Operación, es el recurso ejercido con el cual se apoya a los trece Planteles y a la Dirección General para el pago de servicios básicos. El total de Recurso FAETA en Gasto de Operación es del 10.6%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y a la salud con calidad.	Porcentaje de cobertura en educación superior	Conocer el porcentaje de cobertura que brinda la Universidad en la Educación Superior del Estado.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Cobertura B= Alumnos de Nuevo Ingreso en la Universidad C= Egresados de Bachillerato en el Estado en el Ciclo Anterior	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Nacional de Indicadores de Educación SEP	32,646	59.01	
Propósito	Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia, reciben una educación de calidad en el nivel superior	Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia	Analizar el porcentaje alcanzado de la eficiencia terminal.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Eficiencia Terminal B=Alumnos Egresados en su Cohorte C=Alumnos Inscritos en su Cohorte	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Matrícula alcanzada cuatrimestralmente	32,646	59.01	
Componente	Facilitar la conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avance de indicadores estratégicos	Conocer el porcentaje de avance de cada uno de los indicadores estratégicos.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Avance de Indicadores Estratégicos B= Indicadores Estratégicos Alcanzados C= Total de Indicadores Estratégicos	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, CGAP	19,579	77.15	
Actividad	Coadyuvar al aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	Conocer el porcentaje de pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Pláticas Brindadas B= Pláticas Realizadas C= Pláticas Programadas	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de pláticas realizadas	3	66.67	
Actividad	Coadyuvar al aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de alumnado afiliado al seguro facultativo	Conocer el porcentaje de alumnos afiliados al seguro facultativo	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Alumnado Afiliado al Seguro Facultativo B= Alumnos Afiliados al Seguro Facultativo C= Alumnos Inscritos en la Universidad	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de afiliación al seguro facultativo	2,412	83.21	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	59,158,208.00	19,751,683.00	78,909,891.00	78,909,891.00	78,909,891.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	59,158,208.00	19,751,683.00	78,909,891.00	78,909,891.00	78,909,891.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coadyuvar al aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	Verificar el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Alumnos que Participan en Actividades Deportivas y Culturales B= Alumnos Participantes de Actividades Deportivas y Culturales C= Alumnos Inscritos en la Universidad	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de alumnos en actividades culturales y deportivas	2,600	28.65	
Actividad	Coadyuvar al aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de infraestructura deportiva gestionada	Supervisar el porcentaje de infraestructura deportiva gestionada.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Infraestructura Deportiva Gestionada B= Oficios de Gestión de Infraestructura Deportiva Gestionada C= Oficios de Gestión Deportiva Programados	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de gestión	6	83.33	
Actividad	Coadyuvar al aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	Conocer el porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Cuestionarios Aplicados de Evaluación Docente B= Cuestionarios Aplicados de Evaluación Docente C= Cuestionarios Programados de Evaluación Docente	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte cuatrimestral de resultados de la evaluación	7,236	80.38	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	59,158,208.00	19,751,683.00	78,909,891.00	78,909,891.00	78,909,891.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	59,158,208.00	19,751,683.00	78,909,891.00	78,909,891.00	78,909,891.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coadyuvar en el aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	Fomentar el cumplimiento del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Aplicación del Programa Institucional de Prensa B= Programa de Prensa Realizado C= Programa de Prensa Programado	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avance del programa de captación y promoción	1	100.00	
Actividad	Coadyuvar al aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	Verificar el porcentaje de becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Becas Otorgadas B= Becas Otorgadas Programadas C= Becas Programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de becas	800	9.25	
Actividad	Coadyuvar al aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de títulos tramitados de alumnos egresados	Verificar el porcentaje de títulos tramitados de alumnos	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Títulos Tramitados B= Títulos Tramitados Programados C= Títulos Programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Titulación	1,350	114.67	
Actividad	Coadyuvar al aseguramiento de la operación de la Universidad Tecnológica de Morelia	Porcentaje de alumnado y trabajadores atendidos a través de consulta médica y orientación psicológica	Conocer el porcentaje de alumnos y trabajadores atendidos a través de consulta médica y psicológica	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Alumnos y Trabajadores Atendidos B= Alumnos y Trabajadores Atendidos C= Total de Alumnos y Trabajadores de la Universidad	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de atención médica y psicológica	5,150	11.84	
Actividad	Aportar en la evaluación de políticas públicas	Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	Verificar el porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del programa Operativo Anual	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de Avance en la Elaboración y Seguimiento del POA B= Elaboración y Seguimiento Realizado C= Elaboración y Seguimiento Programado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes entregados, avance en sistema SAPP.	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Participar en el diseño y actualización de políticas públicas acordes con la Universidad.	Porcentaje de Sesiones de Consejo llevadas a cabo en el año calendario 2020	Valorar el porcentaje de sesiones de consejo llevadas a cabo en el año calendario 2020	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Sesiones de Consejo Realizadas B= Sesiones de Consejo Efectuadas C= Sesiones de Consejo Programadas en el Año	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de actas de consejo	4	125.00	
Actividad	Efectuar la correcta ejecución de las políticas públicas.	Porcentaje de informes presentados de transparencia y acceso a la información	Supervisar el porcentaje de informes presentados de transparencia	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Informes Presentados B= Informes Presentados a Transparencia C= Informes Programados de Transparencia	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acuse de entrega de transparencia, ente público.	4	100.00	
Actividad	Aportar en la evaluación de políticas públicas	Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	Revisar el porcentaje de captura del formato 911, por ciclo escolar	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Formatos 911 Capturados B= Captura de Formatos 911 Realizados C= Captura de Formatos 911 Programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SEP, ente público, acuse captura.	1	100.00	
Componente	Fomentar la vinculación de la Educación Superior Tecnológica	Porcentaje de unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	Supervisar el porcentaje de unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Unidades Productivas Vinculadas B= Unidades Productivas Vinculadas C= Unidades Productivas Viables	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programas estratégicos de vinculación	5,400	32.15	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	59,158,208.00	19,751,683.00	78,909,891.00	78,909,891.00	78,909,891.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	59,158,208.00	19,751,683.00	78,909,891.00	78,909,891.00	78,909,891.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación de la educación superior tecnológica	Porcentaje de visitas realizadas	Supervisar el porcentaje de visitas realizadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Visitas B= Visitas Realizadas C= Visitas Programadas	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa de visitas	120	19.17	
Actividad	Fomentar las estancias - estadias que lleva a cabo la Universidad	Porcentaje de estancias - estadias de alumnos	Verificar el porcentaje de estancias - estadias realizadas por los alumnos	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Estancias - Estadias Realizadas B= Estancias - Estadias Realizadas C= Estancias - Estadias Programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de estadias liberadas	1,300	0.00	
Actividad	Fomentar el servicio social entre los alumnos de la Universidad	Porcentaje de estudiantes en servicio social	Verificar el porcentaje de alumnos que acreditan su servicio social	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Alumnos Acreditados en su Servicio Social B= Alumnos Acreditados en el Servicio Social C= Total de Alumnos Programados al Servicio Social	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acreditaciones del servicio social	1,300	38.46	
Actividad	Coadyuvar en el seguimiento a egresados de la Universidad	Porcentaje de egresados ocupados pertinentes	Revisar el porcentaje de egresados ocupados pertinentes	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Egresados Ocupados Pertinentes B= Egresados Ocupados Pertinentes en su Cohorte C= Egresados Totales en su Cohorte	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de egresados ocupados en área afín.	1,300	0.00	
Actividad	Fomentar la firma de convenios de interés para la Universidad	Porcentaje de convenios firmados	Constatar el porcentaje de convenios firmados por la Universidad	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Convenios Firmados B= Convenios Firmados C= Convenios Programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Constancias de convenios firmados	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fomentar la educación continua entre la comunidad de la Universidad	Porcentaje de cursos impartidos de educación continua	Monitorear el porcentaje de cursos impartidos de educación continua	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Cursos Impartidos de Educación Continua B= Cursos Impartidos de Educación Continua C= Cursos Programados de Educación Continua	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de cursos impartidos de educación continua	1,350	34.07	
Actividad	Fomentar la educación continua que oferta la Universidad	Porcentaje de servicios tecnológicos realizados al público en general	Supervisar el porcentaje de servicios tecnológicos realizados al público en general.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Servicios Tecnológicos Realizados B= Servicios Tecnológicos Realizados C= Servicios Tecnológicos Programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de servicios tecnológicos	18	33.33	
Componente	Coadyuvar a que la impartición de educación superior y de posgrado de calidad en la carrera de tecnologías de la información	Porcentaje de trayectoria educativa (ingreso, permanencia y egreso)	Verificar el porcentaje de trayectoria educativa (ingreso, permanencia y egreso) de la carrera de tecnologías de la información	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Trayectoria Educativa (Ingreso, Permanencia y Egreso) de la Carrera de Tecnologías de la Información. B= Alumnos de la Carrera que Egresan en su Cohorte C= Alumnos Inscritos en su Cohorte	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de egreso por carrera	2,675	43.86	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coadyuvar en la impartición de educación superior y de posgrado de calidad en Tecnologías de la Información	Porcentaje de satisfacción de egresados	Supervisar el porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Tecnologías de la Información	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Satisfacción de Egresados de la Carrera de Tecnologías de la Información. B= Egresados Satisfechos por Cohorte C=Total de Egresados por Cohorte	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de satisfacción de egresados	1,300	0.00	
Actividad	Supervisar el desarrollo del curso y aprovechamiento académico del programa académico de la carrera de Tecnologías de la Información	Porcentaje de retención escolar	Verificar el porcentaje de retención escolar de la carrera de Tecnologías de la Información	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Retención Escolar de la Carrera de Tecnologías de la Información B= Alumnos Reinscritos en su Cohorte de la Carrera de Química Área Biotecnología C= Alumnos Inscritos en su Cohorte	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Formato de matrícula alcanzada cuatrimstral	1,362	31.57	
Actividad	Fomentar la pertinencia de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP y Cuerpos Académicos.	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable	Supervisar el porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable de la carrera de Tecnologías de la Información	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable de la Carrera de Tecnologías de la Información B= Profesores de Tiempo Completo de la Carrera con Perfil Deseable C= Total de Profesores de Tiempo Completo de la Carrera	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	13	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	59,158,208.00	19,751,683.00	78,909,891.00	78,909,891.00	78,909,891.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	59,158,208.00	19,751,683.00	78,909,891.00	78,909,891.00	78,909,891.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coadyuvar en la impartición de educación superior y de posgrado de calidad en Química área Biotecnología y Procesos Alimentarios	Porcentaje de trayectoria educativa (ingreso, permanencia y egreso) de la carrera de Química Área Biotecnología y Procesos Alimentarios	Supervisar el avance del porcentaje de trayectoria educativa (ingreso, permanencia y egreso) de la carrera de Química Área Biotecnología y Procesos Alimentarios	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Trayectoria Educativa (Ingreso, Permanencia y Egreso) de la Carrera de Química Área Biotecnología y Procesos Alimentarios B= Alumnos Egresados en su Cohorte de las Carreras C= Alumnos de Ingreso en su Cohorte de las Carreras	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de egreso	1,716	43.64	
Actividad	Coadyuvar a la impartición de la educación superior y de posgrado de calidad en la carrera de Química área Biotecnología	Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Química Área Biotecnología	Revisar el porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Química área Biotecnología .	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Satisfacción de Egresados de la Carrera de Química Área Biotecnología B= Egresados Satisfechos de la Carrera de Química Área Biotecnología por Cohorte C= Egresados Totales de la Carrera de Química Área Biotecnología por Cohorte	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de satisfacción de egresados	260	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Supervisar el desarrollo del curso y aprovechamiento académico por programa educativo de la carrera de Química área Biotecnología	Porcentaje de retención escolar de la carrera de Química Área Biotecnología	Supervisar el porcentaje de retención escolar de la carrera de Química área Biotecnología	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Retención Escolar de la Carrera de Química Área Biotecnología B= Alumnos Reinscritos en su Cohorte de la Carrera de Química Área Biotecnología C= Alumnos Inscritos en su Cohorte de la Carrera de Química Área Biotecnología.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada cuatrimestral	1,420	30.92	
Actividad	Coadyuvar a la pertinencia de profesores de tiempo completo de perfil PRODEP y cuerpos académicos	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Química Área Biotecnología	Verificar el porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable de la carrera de Química área Biotecnología	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Química Área Biotecnología B= Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Química Área Biotecnología C= Total de Profesores de Tiempo Completo de la Carrera de Química Área Biotecnología	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	36	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coadyuvar en la impartición de educación superior y de posgrado de calidad en mantenimiento área Industrial	Porcentaje de trayectoria educativa (ingreso, permanencia y egreso) de la carrera de Mantenimiento Área Industrial	Supervisar el avance del porcentaje de trayectoria educativa (ingreso, permanencia y egreso) de la carrera de Mantenimiento área Industrial	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Trayectoria Educativa (Ingreso, Permanencia y Egreso) de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial B= Alumnos Egresados en su Cohorte de la Carrera C= Alumnos de Ingreso en su Cohorte de la Carrera	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de egreso	2,482	18.78	
Actividad	Coadyuvar a la pertinencia de profesores de tiempo completo de perfil PRODEP y cuerpos académicos	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial	Verificar el porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable de la carrera de Mantenimiento área Industrial	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial B= Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial C= Total Profesores de Tiempo Completo de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	494	9.72	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coadyuvar a la impartición de la educación superior y de posgrado de calidad en la carrera de Mantenimiento área Industrial	Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Mantenimiento Área Industrial	Revisar el porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Mantenimiento área Industrial.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Satisfacción de Egresados de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial B= Egresados Satisfechos de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial por Cohorte C= Egresados Totales de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial por Cohorte	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de satisfacción de egresados	494	3.24	
Actividad	Supervisar el desarrollo del curso y aprovechamiento académico por programa educativo de la carrera de Mantenimiento área Industrial	Porcentaje de retención escolar de la carrera de Mantenimiento Área Industrial	Supervisar el porcentaje de retención escolar de la carrera de Mantenimiento área Industrial	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Retención Escolar de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial B= Alumnos Reinscritos en su Cohorte de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial C= Alumnos Inscritos en su Cohorte de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada cuatrimstral	1,494	43.37	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coadyuvar en la impartición de educación superior y de posgrado de calidad en la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	Porcentaje de trayectoria educativa (ingreso, permanencia y egreso) de la carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	Supervisar el avance del porcentaje de trayectoria educativa (ingreso, permanencia y egreso) de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Trayectoria Educativa (Ingreso, Permanencia y Egreso) de la Carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción B= Alumnos Egresados en su Cohorte de la Carrera C= Alumnos de Ingreso en su Cohorte de la Carrera	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de egreso	626	79.08	
Actividad	Coadyuvar a la impartición de la educación superior y de posgrado de calidad en la carrera de Diseño y Moda industrial área Producción	Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Diseño y Moda Área Producción	Revisar el porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Satisfacción de Egresados de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial B= Egresados Satisfechos de la Carrera de Diseño y Moda Área Producción por Cohorte C= Egresados Totales de la Carrera de Carrera de Mantenimiento Área Industrial por Cohorte	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de satisfacción de egresados	88	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Supervisar el desarrollo del curso y aprovechamiento académico por programa educativo de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	Porcentaje de retención escolar de la carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	Supervisar el porcentaje de retención escolar de la carrera Diseño y Moda Industrial área Producción	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Retención Escolar de la Carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción B= Alumnos Reinscritos en su Cohorte de la Carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción C= Alumnos Inscritos en su Cohorte de la Carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada cuatrimestral	502	137.25	
Actividad	Coadyuvar a la pertinencia de profesores de tiempo completo de perfil PRODEP y cuerpos académicos	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	Verificar el porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción B= Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción C= Total Profesores de Tiempo Completo de la Carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	36	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coadyuvar en el aseguramiento de los servicios administrativos de la UTM	Porcentaje de ministraciones de recursos realizadas	Supervisar el porcentaje de ministración de recursos realizados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Ministraciones de Recursos Realizadas B= Ministraciones Realizadas C= Ministraciones Programadas	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	168	79.85	
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.	Porcentaje de solicitudes atendidas de mobiliario, equipo, materiales e insumos y servicios generales atendidas	Supervisar el porcentaje de solicitudes atendidas de mobiliario, equipo, materiales e insumos y servicios generales atendidas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Solicitudes Atendidas de Mobiliario, Equipo, Materiales e Insumos y Servicios Generales Atendidas B= Solicitudes Atendidas de Mobiliario, Equipo, Materiales e Insumos y Servicios Generales C= Solicitudes Recibidas de Mobiliario, Equipo, Materiales e Insumos y Servicios Generales	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	130	49.23	
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	Supervisar el porcentaje de presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje del Presupuesto Ejercido por Unidad Programática Presupuestal B= Presupuesto Ejercido por Unidad Programática Presupuestal C= Presupuesto Programado por Unidad Programática Presupuestal	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

59,158,208.00 19,751,683.00 78,909,891.00 78,909,891.00 78,909,891.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Verificar la elaboración y gestión de los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje de documentos presupuestales tramitados	Supervisar el porcentaje de documentos presupuestales tramitados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Documentos Presupuestales Tramitados B= Documentos Presupuestales Tramitados C= Documentos Presupuestales Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	12	100.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Universidad Tecnológica de Morelia, así como realizar las conciliaciones ante las instancias competentes	Porcentaje de inventario realizado	Supervisar el porcentaje de inventario realizado	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Inventario Realizado B= Inventario Realizado C= Inventario Total	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Resguardos vigentes	2	50.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada, y presentar los informes mensuales y trimestrales, conforme a la normatividad aplicable	Porcentaje de informes financieros entregados a tiempo	Supervisar el porcentaje de informes financieros entregados a tiempo	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Informes Financieros Entregados a Tiempo B= Informes Financieros Entregados a Tiempo C= Informes Financieros Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual y trimestral	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a elevar la eficiencia terminal en educación media superior, para aumentar el grado de desarrollo humano de la población michoacana mediante el acceso a una educación de calidad.	Eficiencia terminal del nivel medio superior en el Estado de Michoacán.	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel medio superior en el Estado de Michoacán	$A=(B/C)+(D/E)$	Media geométrica de los años de educación de las personas de 25 años o más y el índice de los años esperados de escolarizados para personas de 6 a 24 años.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, generado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ciclo 2019-2020. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores.html	712	96.63	Esta actividad termino con un 61% de cumplimiento
Propósito	Los alumnos concluyen su formación en la educación media superior de acuerdo a la normatividad establecida en el subsistema CECyTEM.	Eficiencia terminal del nivel medio superior en el CECyTEM.	Porcentaje eficiencia terminal del nivel medio superior en el CECyTEM.	$A=(B/C)*100$	A=Eficiencia Terminal del Nivel Medio Superior en el CECyTEM. B=Número total de estudiantes egresados en la generación N. C=Número total de estudiantes que ingresaron en la generación N. $x100.$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Compendio de información estadística, elaborado y ubicado en la Dirección de Planeación del CECyTEM ciclo 2019-2020.	712	96.63	Esta actividad termino con un 66% de cumplimiento
Componente	Conducción y coordinación de la política pública implementada	Porcentaje de Satisfacción de Usuarios	Porcentaje de satisfacción de usuarios	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de satisfacción de usuarios. B=Número de usuarios satisfechos encuestados. C=Total de usuarios encuestados. $x100.$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados de encuestas de satisfacción ubicado y elaborado en la Dirección de Planeación CECyTEM 2020	57	94.05	Esta meta se encuentra en un 76%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio.	FG1001 Atención y seguimiento a los procedimientos jurídicos del Colegio.	Porcentaje de procesos realizados.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de procesos jurídicos concluidos en el ejercicio. B=Número de procesos jurídicos concluidos en el ejercicio. C=Total de procesos jurídicos requeridos.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio, resolución, convenios, dictámenes, informes elaborado y ubicado en el Enlace Jurídico CECyTEM 2020	24	100.00	El cumplimiento de esta actividad esta terminada al 100%
Actividad	Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD.	FG1002 Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD.	Porcentaje de acciones de regularización realizadas.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de predios regularizados del Colegio. B=Número de predios regularizados. C=Total de predios irregulares.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Carta de posesión, acta, escritura, informe, oficio // Enlace Jurídico CECyTEM	6	66.67	Esta actividad lleva un 66% de cumplimiento acumulado.
Actividad	Asistencia a reuniones oficiales por parte del Director General.	EG1003 Asistencia a reuniones oficiales por parte del Director General.	Porcentaje de asistencia	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de cumplimiento de actividades institucionales. B=Número de representaciones atendidas. C=Total de representaciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión elaborados y ubicados en la Dirección General 2020	4	100.00	Esta actividad esta termina al 100%
Actividad	Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	FG1004 Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	Porcentaje de asistencia	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de cumplimiento de actividades institucionales. B=Número de reuniones realizadas. C=Número de reuniones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión elaborado y ubicado en la Dirección General 2020.	2	100.00	Esta actividad esta termina al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos.	E G 1 0 0 5 Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos.	Porcentaje de participación	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de cumplimiento de actividades institucionales. B=Número de representaciones atendidas. C=Total de representaciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión elaborado y ubicado en la Dirección General 2020.	3	100.00	Esta actividad esta termina al 100%
Actividad	Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	E G 1 0 0 6 Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	Porcentaje de acciones de supervisión	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de cumplimiento de actividades institucionales. B=Número de supervisiones realizadas. C=Número de supervisiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión elaborado y ubicado en la Dirección General 2020.	12	91.67	Esta actividad esta termina al 92%
Actividad	Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD.	FEG1008 Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD.	Porcentaje de reuniones realizadas	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de cumplimiento de actividades institucionales. B=Número de acciones de seguimiento atendidas. C=Número de acciones de seguimiento programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de convocatoria a reunión y lista de asistencia elaborada y ubicada en la Dirección General 2020	6	100.00	Esta actividad esta termina al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECyTEM implementada.	Índice de reprobación.	Porcentaje de reprobación	$A=(B/C)*100$	A=Índice de reprobación. B=Sumatoria del promedio individual de la totalidad de los estudiantes evaluados. C=Total de estudiantes evaluados. X100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas C E C y T E M elaborada y ubicada en Dirección de Planeación 2020	161	91.79	Este índice se encuentra en un 20%
Actividad	Supervisión y acompañamiento integral a Centros de Trabajo	FAC1006 Supervisión y acompañamiento integral a Centros de Trabajo	Porcentaje de visitas realizadas.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de visitas realizadas B= Visitas realizadas C= Visitas programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de acompañamiento a C E M S a D elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	36	100.00	Esta actividad esta termina al 100%
Actividad	Gestión integral del proceso de Control Escolar	FAC2004 Gestión integral del proceso de Control Escolar	Porcentaje de acciones realizadas	$A= (B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de solicitud elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	19	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Programa de ingreso y promoción del personal docente y directivo.	FIPAC3013 Programa de ingreso y promoción del personal docente y directivo.	Porcentaje de acciones de seguimiento	$A= (B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de seguimiento B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Evaluación de los Programas de Mejora Continua 2019-2020 de planteles y CEMSAD.	EAC1009 Evaluación de los Programas de Mejora Continua 2019 - 2020 de planteles y CEMSAD.	Porcentaje de programas evaluados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de programas evaluados B= Programas evaluados C= Total de programas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Listado de verificación elaborada y ubicada en la Dirección Académica 2020	2	50.00	Esta actividad lleva un 50% de cumplimiento acumulado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de planteles escolarizados y CEMSaD.	EAC1010 Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de planteles escolarizados y CEMSaD.	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	4	100.00	Esta actividad esta termina al 100% de cumplimiento
Actividad	Capacitación y actualización para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	EAC1002 Capacitación y actualización para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	Porcentaje de cursos realizados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cursos realizados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asistencia elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	18	94.44	Esta actividad lleva un 95% de cumplimiento acumulado.
Actividad	Reuniones y seguimiento académico de Centros de Trabajo	EAC1004 Reuniones y seguimiento académico de Centros de Trabajo	Porcentaje de reuniones realizadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de reuniones realizadas B= Reuniones realizadas C= Reuniones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	6	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Asistencia a eventos cívicos conmemorativos de planteles CEMSAD.	EAC1011 Asistencia a eventos cívicos conmemorativos de planteles CEMSAD.	Porcentaje de asistencia	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de asistencia B= Asistencia C= Eventos cívicos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	4	25.00	Esta actividad lleva un 25% de cumplimiento acumulado
Actividad	Seguimiento a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles y CEMSaD	FEAC1014 Seguimiento a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles y CEMSaD	Porcentaje de programas revisados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de programas revisados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	2	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN

923,935,752.00 106,265,765.50 1,030,201,517.50 1,030,201,517.50 1,030,201,517.50 100.00%

Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Presupuestario:

923,935,752.00 106,265,765.50 1,030,201,517.50 1,030,201,517.50 1,030,201,517.50 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Reunión con dependencias federales	FAC1001 Reunión con dependencias federales	Porcentaje de reuniones realizadas	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de reuniones realizadas B = Número de reuniones realizadas C= Número de reuniones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	7	100.00	Esta actividad esta termina al 100%
Actividad	Implementación de acciones en materia de gestión de la calidad en Centros de Trabajo.	F A C 1 0 2 2 Implementación de acciones en materia de gestión de la calidad en Centros de Trabajo.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Norma revisada o informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	2	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Aplicación y acompañamiento de la ENAPEA con el uso del bebé robot.	FEAC2018 Aplicación y acompañamiento de la ENAPEA con el uso del bebé robot.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	7	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Acompañamiento integral a los alumnos para reducir el abandono escolar.	F A C 2 0 0 1 Acompañamiento integral a los alumnos para reducir el abandono escolar.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	12	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Seguimiento a la implementación de tutorías académicas y círculos de lectura.	FAC2002 Seguimiento a la implementación de tutorías académicas y círculos de lectura.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	8	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	FAC2007 Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de solicitud de la gestión elaborados y ubicados en la Dirección Académica 2020	2	50.00	Esta actividad esta en un 50% de cumplimiento acumulado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluación del aprendizaje de los alumnos.	FAC2008 Evaluación del aprendizaje de los alumnos.	Porcentaje de acciones de evaluación del aprendizaje	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones de evaluación del aprendizaje B=Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	1	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	XXVII Jornada Académica Estatal 2020.	EAC2011 X X V I I Jornada Académica Estatal 2020.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de asistencia e informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	3	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Seguimiento al programa de Orientación Educativa de los Planteles Escolarizados.	FAC2014 Seguimiento al programa de Orientación Educativa de los Planteles Escolarizados.	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Seguimiento al proceso de Becas.	F I P A C 2 0 2 1 Seguimiento al proceso de Becas.	Porcentaje de acciones de seguimiento	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	7	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Seguimiento al Programa de Formación Dual.	EAC2023 Seguimiento al Programa de Formación Dual.	Porcentaje de acciones de seguimiento	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones de seguimiento B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección Académica 2020	1	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Reuniones y congresos académicos	EAC3001 Reuniones y congresos académicos	Porcentaje de reuniones realizadas	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de reuniones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia elaborada y ubicada en la Dirección Académica 2020	8	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Gestión de los planes y programas vigentes para cada ciclo escolar.	FAC4001 Gestión de los planes y programas vigentes para cada ciclo escolar.	Porcentaje de solicitudes realizadas	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de solicitudes realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de solicitud de los planes y programas elaborados y ubicados en la Dirección Académica 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Componente	Coordinación de la planeación y evaluación en sus resultados implementada.	Porcentaje de indicadores Estratégicos con mejora en sus resultados.	Porcentaje de cumplimiento programático.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de indicadores estratégicos con mejora en sus resultados. B=Número de indicadores estratégicos con variación positiva. C=Total de indicadores estratégicos.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema de Administración, Programación y Presupuesto elaborado y ubicado en la Dirección de Planeación CECyTEM. 2020	137	100.00	Esta actividad se encuentra en un 100% de cumplimiento acumulado
Actividad	Integración, seguimiento e informe del Programa Anual de Actividades.	FP1001 Integración, seguimiento e informe del Programa Anual de Actividades.	Procentaje de integración del programa anual.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de integración del programa anual B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio enviado a Direcciones de área elaborado y ubicado en la Dirección de Planeación 2020	34	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolares y CEMSAD.	FP1003 Coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolares y CEMSAD.	Porcentaje de informes integrados.	A= (B/C)*100	A=Porcentaje de informes integrados B= Acciones realizadas C= Acciones realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Circular enviada a planteles elaborada y ubicada en la Dirección de Planeación. 2020	1	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinación del proceso de Estructuras Académico-Organizacionales.	F E P 1 0 0 4 Coordinación del proceso de Estructuras Académico-Organizacionales.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de convocatoria y/o registro de asistencia elaborado y ubicado en la Dirección de Planeación. 2020	6	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Integración, sistematización y difusión de la información estadística del Colegio.	FP1005 Integración, sistematización y difusión de la información estadística del Colegio.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega elaborado y ubicado en la Dirección de Planeación. 2020	7	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Realizar acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	FEP5001 Realizar acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	Porcentaje de reuniones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de reuniones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección de Planeación 2020	69	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Acciones para la atención de necesidades de infraestructura y equipamiento.	FP2001 Acciones para la atención de necesidades de infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de acciones realizadas	A= (B/C)*100	A= Porcentaje de acciones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado y ubicado en la Dirección de Planeación 2020	18	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Colegio.	FP7001 Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Colegio.	Porcentaje de planteles participantes	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de planteles participantes B= Acciones realizadas C= Acciones Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio enviado a planteles elaborado y ubicado en la Dirección de Planeación 2020	2	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Componente	Vinculación del Subsistema CECyTEM con el sector productivo y educativo ejecutada.	Porcentaje de egresados estudiando y laborando.	Porcentaje de egresados estudiando y laborando.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de egresados estudiando y laborando. B=Número de egresados incorporados al sector productivo más el número de egresados incorporados a instituciones de nivel superior. C=Número total de egresados. X100.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de encuesta de seguimiento de egresados elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	124	100.00	Este indice se encuentra en un 89%
Actividad	Coordinación de las Jornadas Regionales Culturales y Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la convocatoria autorizada por la Dirección General.	FV2003 PRIMARIA Coordinación de las Jornadas Regionales Culturales y Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	Porcentaje de acciones de coordinación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de coordinación B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	27	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar la participación en convocatorias nacionales de actividades cívicas, culturales y/o en el Festival Nacional de Arte y Cultura.	FV2007 Coordinar la participación en convocatorias nacionales de actividades cívicas, culturales y/o en el Festival Nacional de Arte y Cultura.	Porcentaje de acciones de participación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de participación B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	2	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinación del Concurso de Escoltas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2008 Coordinación del Concurso de Escoltas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General.	Porcentaje de acciones de coordinación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de coordinación B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	1	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinar la participación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD en Programas de Lectura.	EV2010 Coordinar la participación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD en Programas de Lectura.	Porcentaje de participación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de participación B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios, informes y comunicación electrónica elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	1	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinar la organización y desarrollo del Foro Ecológico Estatal.	FIPV2011 Coordinar la organización y desarrollo del Foro Ecológico Estatal.	Porcentaje de acciones de organización	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de organización B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	2	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar la organización y desarrollo del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica enmarcado en los objetivos de la Semana Nacional de Vinculación.	EV2012 Coordinar la organización y desarrollo del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica enmarcado en los objetivos de la Semana Nacional de Vinculación.	Porcentaje de acciones de organización	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de organización B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, oficios e informe elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	8	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinar la participación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	FV2015 Coordinar la participación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	Porcentaje de participación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de participación B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro y oficios elaborados y ubicados en la Dirección de Vinculación 2020	1	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinación y seguimiento a las actividades extraescolares en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	EV2016 Coordinación y seguimiento a las actividades extraescolares en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	Porcentaje de actividades de seguimiento	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de actividades de seguimiento B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión e informe elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	5	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinación y seguimiento a las actividades de vinculación en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	EV6013 Coordinación y seguimiento a las Actividades de Vinculación en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	Porcentaje de acciones de vinculación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de vinculación B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión e Informe elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	5	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Acciones de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.	FV6015 Acciones de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.	Porcentaje de gestiones realizadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de gestiones realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de gestión y convenio firmado elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	27	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar un programa de Desarrollo Editorial a través de la emisión de una Convocatoria para la Publicación de obras literarias.	EV6012 Coordinar un programa de Desarrollo Editorial a través de la emisión de una Convocatoria para la Publicación de obras literarias.	Porcentaje de acciones de organización	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de acciones de organización B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de autorización y convocatoria.	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Participación del CECYTEM en el Evento SEE-ORIENTA 2020 mediante el montaje de un stand.	EV6008 Participación del CECYTEM en el Evento SEE-ORIENTA 2020 mediante el montaje de un stand.	Porcentaje de acciones de participación	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de acciones de participación B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de invitación o de confirmación de participación e informe elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	1	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinación del Programa de Promoción Institucional.	F E V 6 0 0 9 Coordinación del Programa de Promoción Institucional.	Porcentaje de proyectos integrados	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de proyectos integrados B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los planteles e informe de los proyectos elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	24	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Integración de los indicadores de vinculación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD	FV6001 Integración de los indicadores de vinculación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD	Porcentaje de integración	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de integración B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los planteles e informe de la plataforma elaborados y ubicados en la Dirección de Vinculación 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar reuniones estatales de vinculación y participación con autoridades educativas federales.	EV6002 Realizar reuniones estatales de vinculación y participación con autoridades educativas federales.	Porcentaje de acciones de coordinación	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de coordinación B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los planteles y lista de asistencia de los participantes elaborados y ubicados en la Dirección de Vinculación 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Coordinación de la aplicación de las Encuestas de Salida y Seguimiento de Egresados en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FV6003 Coordinación de la aplicación de las Encuestas de Salida y Seguimiento de Egresados en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	Porcentaje encuestas aplicadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de encuestas aplicadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los planteles e informe de la plataforma elaborados y ubicados en la Dirección de Vinculación 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Seguimiento al Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales.	FV6006 Seguimiento al Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales.	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de resultados elaborado y ubicado en la Dirección de Vinculación 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Modernización tecnológica para garantizar una educación de calidad en el Subsistema CECyTEM operada.	Porcentaje de acciones de TIC's realizadas.	Porcentaje de acciones de TIC's realizadas.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de acciones de TIC's realizadas. B=Procesos con sistemas computarizados operados satisfactoriamente. C=Total de procesos que requieren sistemas computarizados. X100.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de resultados /elaborado y ubicado en la Dirección de Informática 2020	78	100.00	Esta actividad se encuentra en un 100% de cumplimiento acumulado
Actividad	Acciones para el desarrollo de sistemas de información de acuerdo a las necesidades institucionales.	FI1002 Acciones para el desarrollo de sistemas de información de acuerdo a las necesidades institucionales.	Porcentaje de necesidades atendidas	$A= (B/C)*100$	A= Porcentaje de necesidades atendidas B= Necesidades atendidas C= Necesidades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de atención de necesidades de sistemas de información elaborado y ubicado en la Dirección de Informática 2020	18	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Capacitación y formación del personal de la Dirección de Informática.	FI1005 Capacitación y formación del personal de la Dirección de Informática.	Porcentaje de personal capacitado	$A= (B/C)*100$	A= Porcentaje de personal capacitado B= Personal capacitado C=Personal programado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de gestión y temario elaborado y ubicado en la Dirección de Informática 2020	10	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Diagnóstico de tecnologías de la información y comunicaciones en centros educativos.	El1010 Diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos.	Porcentaje de integración	$A= (B/C)*100$	A= Porcentaje de integración B= Acciones de realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión, reporte elaborado y ubicado en la Dirección de Informática 2020	34	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conservación y mantenimiento de equipo de cómputo e infraestructura tecnológica del Colegio.	FIPI5001 Conservación y mantenimiento de equipo de cómputo e infraestructura tecnológica del Colegio.	Porcentaje de avance	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de avance B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Hoja de chequeo /elaborada y ubica en la Dirección de Informática 20202	12	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Acciones en materia de robótica y picosatélites.	FI2003 Acciones en materia de robótica y picosatélites.	Porcentaje de acciones	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de acciones B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria del Evento elaborado y ubicado en la Dirección de Informática 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Componente	Vigilancia y administración de los recursos públicos implementada.	Porcentaje de procedimientos administrativos realizados.	Porcentaje de procedimientos administrativos realizados.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de procedimientos administrativos realizados. B=Número de servicios brindados. C=Total de servicios programados. X100.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de resultados elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	155	100.00	Esta actividad se encuentra en un 100 % de cumplimiento acumulado
Actividad	Elaboración y pago de nómina.	FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	Porcentaje de cumplimiento	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de cumplimiento B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	N ó m i n a r e q u i s i t a d a elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	12	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Atención a las necesidades de recursos materiales y de servicios.	FEA1002 Atención a las necesidades de recursos materiales y de servicios.	Porcentaje de atención	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de atención B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	64	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Presupuestario:	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades del Colegio.	FEA1005 Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades del Colegio.	Porcentaje de atención	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de atención B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	36	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Capacitación al personal administrativo.	EA1007 Capacitación al personal administrativo.	Porcentaje de personal capacitado	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de personal capacitado B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de registro elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	12	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	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	Porcentaje de cumplimiento	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de cumplimiento B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	4	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	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.	Porcentaje de cumplimiento	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de cumplimiento B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acta entrega-recepción elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	12	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento
Actividad	Atención a solicitudes de información para elaboración de dictamen de estados financieros y de cuotas de seguridad social e Infonavit.	FEA7001 Atención a solicitudes de información para elaboración de dictamen de estados financieros y de cuotas de seguridad social e Infonavit.	Porcentaje de atención	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de atención B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Orden de servicio y/o comprobante fiscal elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	3	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	923,935,752.00	106,265,765.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	1,030,201,517.50	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	FEA1004 Supervisión y control administrativo a Planteles y CEMSaD	FEA1004 Supervisión y control administrativo a Planteles y CEMSaD	Porcentaje de cumplimiento	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de cumplimiento B= Acciones realizadas C= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acta de visita elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa 2020	12	100.00	Esta actividad esta terminada en un 100% de cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a la generación de confianza y seguridad para preservar e incrementar la planta productiva	Porcentaje de población económicamente activa ocupada	P o b l a c i ó n económicamente activa ocupada como porcentaje de la población en edad de trabajar (15 años y más)	$A = (PEAO/PET) * 100$	A= Porcentaje de la población económicamente activa ocupada referente a la población en edad de trabajar (15 años y más) PEAO= Población Económicamente Activa Ocupada PET= Población en Edad de Trabajar (15 años y más)	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI ENOE Secretaría del Trabajo y Previsión Social	20,739,487	56.71	
Propósito	Población en edad de trabajar (15 años y más) que es capacitada por el ICATMI.	Capacitación para el trabajo impartida	Población en edad de trabajar (15 años y más) que es capacitada por el ICATMI.	$A = (MATRICULA/PET) * 100$	A=Porcentaje de la población en edad de trabajar que es capacitada por el ICATMI MATRICULA= Personas que reciben capacitación en el ICATMI PET= Población en Edad de Trabajar.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI Secretaría del Trabajo y Previsión Social ENOE	20,739,487	56.71	Dada la situación de contingencia sanitaria que vivimos en el 2020, las actividades de capacitación se vieron restringidas por disposición oficial, de tal manera que la inscripción anual correspondió a 17,249 esto es el 0.49% de la Población en edad de trabajar (mayores de 15 años).
Componente	Conducir y coordinar la política pública del ICATMI.	Porcentaje de avance en el POA	Medir el cumplimiento de las actividades del Programa Operativo Anual.	$A = (B/C) * 100$	A=Cumplimiento del POA. B=Metas realizadas. C=Metas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma electrónica del POA.	32	100.00	Al cierre del año 2020, el avance por UR: Dirección General 100%, Planeación y Evaluación 34.5%, Técnico Académico 43.2, Vinculación 18.4 y Administración 99.4



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar y participar en sesiones de Junta Directiva.	Porcentaje de sesiones de Junta Directiva.	Medir el cumplimiento de la realización de Sesiones de la H. Junta Directiva del Instituto.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de Sesiones de Junta Directiva. B=Sesiones realizadas. C=Sesiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance mensual del POA 2020 (Plataforma electrónica ICATMI).	4	100.00	En el mes de noviembre se llevaron a cabo la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva y el 22 de diciembre la Cuarta Sesión; todas ellas de manera virtual, atendiendo las indicaciones oficiales por la contingencia sanitaria.
Actividad	Realizar reporte trimestral del estatus de la atención, ejecución y gestión de los asuntos jurídicos del Instituto.	Porcentaje de reportes de gestión jurídica realizados.	Medir el cumplimiento de los reportes trimestrales del seguimiento de los asuntos jurídicos del Instituto.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de Reportes de Gestión Jurídica. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la Dirección General.	4	100.00	Según lo dispuesto se llevó a cabo el informe de la situación de los asuntos jurídicos del Instituto.
Actividad	Coordinar y participar en actividades de enlace institucional (Gubernamentales, no gubernamentales y personas físicas, en beneficio de la comunidad.	Porcentaje de reportes de actividades de enlace.	Medir la realización de los reportes que informan las actividades de enlace interinstitucional.	A=(B/C)*100	A=Reportes de actividades de enlace. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la Dirección General (expediente, Dir. Gral.)	12	100.00	Se continúa llevando a cabo las disposiciones sanitarias con la contingencia de salud. Participación en la Feria Nacional del Empleo, impartición de charlas virtuales con diferentes temas; Sesión de las Unidades de igualdad Sustantiva, colaboración en espacio emprendedor, reunión con el Gabinete Legal y ampliado por cierre de actividades 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Supervisar, coordinar y participar en las actividades internas del Instituto (Reuniones con Directores de Área y Plantel; además, visitas a las unidades de capacitación)	Porcentaje de reporte de actividades de Operación Institucional.	Medir el cumplimiento de la actividad interna y operación del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A= Reportes de actividades de Operación Institucional. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas de reuniones (Expediente, Dir. Gral)	12	100.00	Conmemoración de aniversario de los planteles Acuitzio, Apatzingán, Maravatío, Puruándiro y Pátzcuaro; Campañas virtuales "Sección naranja" y "Gracias a ICATMI, yo...", ICATIPS y clases muestra de diferentes temas; Reuniones de trabajo virtuales; Cierre de actividades de los ICATs 2020.
Componente	Mejorar y ampliar la infraestructura física.	Porcentaje de mejoramiento a la infraestructura física	Adquisición y mantenimiento de mobiliario y equipo, así como la supervisión de las obras de construcción, en planteles y acciones móviles.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura. B=Planteles o AM Beneficiados. C=34 (Número de Total de Planteles y AM del ICATMI).	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formatos de procedimiento de entrega-recepción, PER 03 Entrada de Bienes, 04 Control y reporte de avance de obra y 06 documento de transferencia de planteles y acciones móviles. Programas federales o	350,050	79.35	Se gestionó y recibió el apoyo de equipamiento para los planteles de Morelia Norte (Acción Móvil Zinapécuaro) y Ciudad Hidalgo (Acción Móvil Contepec).
Actividad	Obtener donaciones de mobiliario, equipo, especie y/o efectivo.	Porcentaje de ingresos obtenidos por donaciones.	Medir el porcentaje de ingresos obtenidos a través de la gestión de donaciones para beneficio de las unidades de capacitación.	$A=(B/C)*100$	A=Ingresos obtenidos por donaciones. B=Ingresos de donaciones recibidas. C=Ingresos de donaciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe (Expediente, Dirección de Vinculación con el Entorno).	350,000	25.43	Por cuestiones de la contingencia sanitaria, fue difícil llevar a cabo gestiones para donación; en el mes de octubre recibimos donación por 13 mil pesos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar mantenimiento a las instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto.	Porcentaje de mantenimiento realizado.	Medir el porcentaje de las acciones de mantenimiento que se realizan a instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A=Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario y Equipo. B=Mantenimiento realizado. C=Mantenimiento programado.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte (Expediente, Dirección de Administración).	12	100.00	Instalación de malla ciclónica en anexo de taller de mecánica del plantel Santa María, Mantenimiento a equipos de computo y electrónicos.
Actividad	Analizar la capacidad instalada de las unidades de capacitación.	Porcentaje de la capacidad instalada analizada.	Medir el porcentaje de capacidad instalada con que cuentan los talleres y/o aulas de las unidades de capacitación del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A=Capacidad instalada analizada. B=Capacidad instalada analizada. C=Capacidad instalada oficial.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de capacidad instalada (Plataforma electrónica); informe (expediente Dirección de Planeación y Evaluación).	30	80.00	De acuerdo con el registro de las aulas y talleres que los planteles y acciones móviles capturaron en el Sistema "Capacidad Instalada", se cuenta con la capacidad promedio de 12.
Actividad	Realizar y actualizar el inventario de activo fijo del Instituto.	Porcentaje de reportes de inventario realizados.	Medir el porcentaje de los informes de levantamiento y actualizaciones del inventario de activo fijo.	$A=(B/C)*100$	A=Inventarios. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de inventario (Expediente, Dirección de Administración.)	2	100.00	En el mes de noviembre se actualizaron los inventarios, conciliando con los bienes registrados en la Dirección de Patrimonio Estatal.
Actividad	Integrar la información de las necesidades de las unidades de capacitación.	Porcentaje de cuadro de necesidades reportado.	Medir porcentaje de necesidades y/o requerimientos que presente cada una de las unidades de capacitación.	$A=(B/C)*100$	A=Cuadro de necesidades reportado. B=Necesidades capturadas C=Total de necesidades.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema electrónico de equipamiento; Reporte (expediente, Dirección de Planeación y Evaluación).	2	100.00	Se reportó la información de las necesidades de equipamiento por cada uno de los planteles en el Sistema correspondiente.
Actividad	Gestionar apoyos con instancias federales, estatales y municipales para la adquisición de infraestructura.	Porcentaje de apoyos recibidos para mejoramiento de infraestructura.	Medir el porcentaje de apoyos que se reciben para el mejoramiento de la infraestructura de Instituto.	$A=(B/C)*100$	A=Apoyos recibidos para mejoramiento de infraestructura. B=Apoyos recibidos. C=Apoyos programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe (Expediente, Dirección de Planeación y Evaluación).	2	100.00	En meses pasados se recibieron los apoyos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Regularizar los predios del ICATMI.	Porcentaje de predios regularizados.	Medir el porcentaje de capacidad instalada con que cuentan los talleres y/o aulas de las unidades de capacitación del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A= Predios Regularizados B= Predios que se regularizaron. C= Predios programados para regularización.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Escritura (expediente, Departamento Jurídico).	2	50.00	Por cuestiones de la contingencia de salud, fue difícil dar seguimiento a los trámites en las instancias correspondientes; aún así, se regularizó el predio del Plantel Tacámbaro.
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Porcentaje de pertinencia de la oferta de capacitación	Porcentaje de cursos impartidos en las unidades de capacitación de acuerdo al catálogo de la oferta académica.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de la oferta de capacitación. B=Número de cursos impartidos. C=Número total de cursos del catálogo de la oferta académica.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Catálogo de la oferta académica (Sistema de programación de cursos de la Dirección Técnico Académica).	56,878	16.91	Se mantuvo en el mismo porcentaje del 16%, ya que la inscripción se vio limitada por la contingencia sanitaria.
Actividad	Registrar las inscripciones en las especialidades que se tomaron como inclusión de género.	Porcentaje de inscripciones en especialidades de inclusión de género.	Medir el porcentaje de inscripciones de personas en cursos de especialidades que se consideran como inclusión de género.	$A=(B/C)*100$	A=Inscripciones en especialidades de inclusión de género. B=Inscripciones en especialidades de inclusión de género realizadas. C=Inscripciones en especialidades de inclusión de género programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formatos de inscripción. Sistema de inscripciones.	380	0.00	No se cumplió la meta programada debido a la suspensión de la capacitación presencial en las unidades de capacitación.
Actividad	Registrar el número de inscripciones de adolescentes, adultos y adultos mayores con alguna discapacidad.	Porcentaje de discapacitados atendidos.	Medir el porcentaje de inscripciones de adolescentes, adultos y adultos mayores con alguna discapacidad.	$A=(B/C)*100$	A=Capacitación a personas con discapacidad. B=Personas discapacitadas atendidas. C=Personas discapacitadas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formatos de inscripción, Sistema de inscripciones.	25	0.00	No se registró actividad debido a la suspensión de la capacitación presencial en las aulas del Instituto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Promover y registrar los reconocimientos oficiales para la competencia ocupacional.	Porcentaje de certificaciones ROCO.	Medir el porcentaje de Reconocimientos Oficiales a la Competencia Ocupacional aplicados a personas solicitantes.	A=(B/C)*100	A=Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional. B=Reconocimientos otorgados. C=Reconocimientos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de Control Escolar (Oficina de control escolar, Dirección Técnico Académica)	120	31.67	Se registró la aplicación de 10 exámenes ROCO.
Actividad	Organizar las Academias Estatales de Especialidad.	Porcentaje de reuniones de academia realizadas.	Medir el porcentaje de los eventos de Academias Estatales, de las diferentes especialidades.	A=(B/C)*100	A=Reuniones de Academias Estatales. B=Reunión realizada. C=Reunión programada.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Minuta de Evento. (Expediente de minutas de reuniones de academia, dirección Técnico Académica)	6	16.67	En el mes de julio se llevó a cabo reunión de academia de manera virtual; ésta no había sido registrada en su momento.
Actividad	Impartir cursos de capacitación al personal del ICATMI.	Porcentaje de capacitación al personal del ICATMI.	Medir el porcentaje de cursos de capacitación que se imparten al personal de las distintas áreas del Instituto.	A=(B/C)*100	A=Capacitación al personal del ICATMI. B=Cursos impartidos. C=Cursos programados.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de Control Escolar (Oficina de Control Escolar, Dirección Técnico Académica), Sistema de Capacitación y Actualización para el personal del Instituto.	12	16.67	Se impartieron cursos "desinfección y sanitización de los centros de trabajo" y "uso de herramientas digitales", encaminados a contribuir a retomar las actividades en esta contingencia de salud.
Actividad	Promover las certificaciones en estándares de competencia laboral CONOCER.	Porcentaje de certificaciones CONOCER.	Medir el porcentaje de certificaciones aplicadas a cargo de la Entidad CONOCER.	A=(B/C)*100	A=Certificaciones CONOCER. B=Certificaciones otorgadas. C=Certificaciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Entidad CONOCER (Dirección Técnico Académica).	735	17.82	En el trimestre solo se lograron realizar 27 certificaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Revisar y actualizar los planes y programas de estudio existentes que oferta el Instituto.	Porcentaje de planes y programas de Estudio actualizados.	Medir el porcentaje de planes y programas de estudio revisados y actualizados.	$A=(B/C)*100$	A=Planes y programas de estudio revisados y actualizados. B=Planes y programas revisados. C=Planes y programas programados.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de programas (Oficina de Control Escolar, Dirección Técnico Académica) y Sistema Catálogo de Cursos.	600	20.83	Se llevó a cabo la revisión y actualización de 80 cursos para llevarlos a cabo en línea.
Actividad	Concentrar y registrar el número de inscripciones generadas en las Unidades de Capacitación del ICATMI.	Porcentaje de capacitandos inscritos.	Medir el porcentaje de inscripciones realizadas en todas las Unidades de capacitación del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	A=Inscripciones en las Unidades de Capacitación ICATMI. B=Inscripciones realizadas. C=Inscripciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Control Escolar, Sistema de Inscripciones.	55,000	31.66	Las inscripciones en el trimestre registradas fueron 894.
Componente	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI a toda la población michoacana.	Porcentaje de municipios con unidades extramuros	Porcentaje de municipios donde se cuenta con unidades extramuros (municipios donde no existe plantel o acción móvil).	$A=(B-32/C)*100$	A=Municipios con unidades extramuros. B=Municipios atendidos. 32=Municipios con Plantel o Acción Móvil. C=81 Municipios sin plantel o Acción Móvil.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Programación de cursos (Plataforma electrónica).	12,257	54.25	En el año 2020, cubrimos el 58% de los municipios donde no contamos con Planteles o Acciones Móviles; equivale a 47 municipios del Estado de Michoacán.
Actividad	Promover los cursos de capacitación a los diferentes sectores del Estado (Público o privado), a través del CEFORMA.	Porcentaje de cursos CEFORMA impartidos.	Medir el porcentaje de cursos CEFORMA impartidos a los diferentes sectores.	$A=(B/C)*100$	A=Cursos del CEFORMA. B=Cursos impartidos. C=Cursos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de programación de cursos, (Plataforma electrónica del ICATMI). Cursos impartidos (Expediente CEFORMA, Dirección Técnico Académica).	52	44.23	No se llevaron a cabo cursos debido a las restricciones por la contingencia sanitaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Presupuestario:

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ofertar la capacitación en los municipios del Estado.	Porcentaje de municipios atendidos.	Medir el porcentaje de cobertura en el Estado, de los servicios de capacitación.	$A=(B/C)*100$	A=Municipios atendidos. B=Municipios atendidos. C=Total de municipios en el Estado.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de programación de cursos. (plataforma electrónica del ICATMI).	113	64.60	Se tuvo presencia en 73 municipios del estado, tan sólo en el primer trimestre en que se llevó a cabo la mayor inscripción presencial, ya que en el transcurso del año se vio disminuida por la contingencia sanitaria.
Actividad	Planear el ajuste de horas de acuerdo a la demanda en las unidades de capacitación.	Porcentaje de horas asignadas.	Medir el porcentaje de horas asignadas para impartición de cursos.	$A=(B/C)*100$	A=Horas para impartir capacitación B=Horas asignadas. C=Total de horas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de la comisión de Escalafón y asignación de horas. Contratos de instructores. (Expedientes, Dirección Técnico Académica).	11,928	99.93	Durante este año el ajuste de horas concluyó en 11920 horas para impartición de la capacitación.
Actividad	Generar convocatorias para la selección de instructores de acuerdo a la demanda.	Porcentaje de convocatorias para instructores.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la generación de convocatorias para seleccionar instructores.	$A=(B/C)*100$	A=Convocatorias para instructores. B=Convocatorias emitidas. C=Convocatorias programadas.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias (expediente, Dirección Técnico Académica)	4	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria no se realizaron convocatorias nuevas para impartición de la capacitación.
Actividad	Establecer convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios firmados.	Medir el porcentaje de convenios firmados con los diferentes sectores.	$A=(B/C)*100$	A=Convenios firmados. B=Convenios firmados en el periodo. C=Convenios programados en el periodo.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios (Expediente, Dirección de Vinculación con el Entorno). Sistema de Convenios.	160	62.50	Se intentan retomar las actividades en una nueva normalidad y con ello la firmaron 28 convenios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Impulsar a los capacitandos egresados para que ingresen al mercado laboral.	Porcentaje de colocación laboral de los capacitados	Egresados acreditados por el ICATMI que ingresaron al mercado laboral después de la capacitación.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de capacitandos colocados en el mercado laboral. B=Número de capacitandos que ingresaron al mercado laboral después de la capacitación. C=Total de acreditados del ICATMI	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuestas de Seguimiento de Egresados, informes de la Dirección de Vinculación.	2,023	47.33	En el último trimestre del año, la Dirección de Vinculación con el Entorno llevó a cabo el Seguimiento de Egresados, atendiendo los lineamientos de aplicación de la DGCFT; lo anterior arrojó como resultado que el 49% de los acreditados se colocaron en empleo o autoempleo.
Actividad	Promover y registrar la capacitación de adolescentes, adultos y adultos mayores con algún tipo de discapacidad, que cuenten con documento de acreditación.	Porcentaje de personas con discapacidad inscritas.	Medir el porcentaje de personas con discapacidad, inscritas en los cursos del ICATMI, que cuenten con documento de acreditación.	$A=(B/C)*100$	A= Capacitación a discapacitados a través de convenios. B= Inscripciones realizadas. C= Inscripciones programadas.	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitandos con discapacidad (Expedientes, Dirección de Vinculación)	150	104.00	Se retomaron algunas actividades de capacitación de manera que en este trimestre se registraron 99 inscripciones con esta característica.
Actividad	Elaborar la encuesta de egresados del ICATMI.	Porcentaje de encuestas de egresados realizadas.	Medir el porcentaje de encuestas aplicadas a personas egresadas del ICATMI, para conocer su estatus laboral.	$A=(B/C)*100$	A=Seguimiento de Egresados. B=Encuestas realizadas. C=Encuestas programadas.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes del Seguimiento de Egresados (Expediente de la Dirección de Vinculación.)	738	100.41	Se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Seguimiento de Egresados a 741 personas.
Actividad	Impulsar a los capacitados para la realización de proyectos productivos a través del concurso emprendedor del ICATMI.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados.	Medir el porcentaje de apoyos de se otorgan a los capacitandos que emprenden proyectos productivos.	$A=(B/C)*100$	A=Apoyo a proyectos productivos. B=Proyectos apoyados. C=Total de proyectos.	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de proyectos productivos (Expediente, Depto. de Proyectos. de la Dirección de vinculación).	15	0.00	No hubo condiciones para llevar a cabo esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Impartir talleres, cursos o charlas de cultura emprendedora.	Porcentaje de cursos de emprendimiento impartidos.	Medir el porcentaje de cursos, talleres o charlas de cultura emprendedora para fomentar el autoempleo.	$A=(B/C)*100$	A=Cultura emprendedora. B=Cursos impartidos. C=Cursos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cursos, talleres y/o charlas de cultura emprendedora (Expediente, dirección de Vinculación con el entorno).	400	18.50	En el trimestre se llevaron a cabo 65 cursos de emprendimiento.
Actividad	Promover y registrar la capacitación de las mujeres con enfoque de género, a través de Convenios.	Porcentaje de inscripción de mujeres con enfoque de género.	Medir el porcentaje de mujeres inscritas en los cursos del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	A=Capacitación a mujeres, con enfoque de género. B=Inscripciones realizadas. C=Inscripciones programadas.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitación con enfoque de género (Expedientes, Dirección de Vinculación)	720	13.75	En el trimestre se contó con 55 inscripciones con estas características.
Componente	Eficientar y simplificar los recursos administrativos.	Porcentaje de avance de administración de los recursos	Vigilar y administrar los recursos del Instituto conforme al presupuesto autorizado por el anexo de ejecución y apoyo financiero.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de presupuesto ejercido. B=Presupuesto ejercido. C=Presupuesto Autorizado en Anexo de Ejecución.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Estados financieros.	20,318,247	60.23	Se ejerció el 100% del presupuesto autorizado en el Anexo de Ejecución.
Actividad	Eficientar los procesos y procedimientos del Instituto (Sistemas).	Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma electrónica.	Medir el porcentaje de avance en la elaboración de sistemas informáticos para efficientar los procesos del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A=Implementación de plataforma. B=Avance. C=Programado.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Página web del ICATMI. (http://187.191.84.19/new/index.php#)	3	100.00	Se realizaron actualizaciones en el Sistema de Inscripciones; se desarrolló el sistema Red CONOCER y se encuentra en desarrollo el sistema para CEFORMA. Así mismo se implementó el Sistema Moodle para la capacitación en línea.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Presupuestario:

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar y reportar los estados financieros del Instituto y los ingresos propios.	Porcentaje de estados financieros.	Medir el número de estados financieros elaborados y reportados en función con el número de meses del año fiscal en curso.	$A=(B/C)*100$	A=Estados financieros. B=Estados financieros realizados C=Estados financieros programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros (expediente, Dirección de Administración).	12	83.33	Se actualizaron los estados financieros al mes de octubre del año 2020.
Actividad	Brindar curso de inducción al puesto al personal de nuevo ingreso.	Porcentaje de informes de cursos de inducción impartidos.	Medir el número de cursos de inducción realizados en relación con el total de personal de nuevo ingreso.	$A=(B/C)*100$	A=Inducción al puesto. B=Informes realizados. C=Informes programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de recursos humanos (Expediente, Dirección de Administración).	4	75.00	Se realizó informe y se llevó a cabo la actividad según lo previsto.
Actividad	Actualizar los expedientes de los colaboradores para identificar el perfil y optimizar el recurso humano.	Porcentaje de expedientes actualizados.	Medir el porcentaje de avance en la actualización de expedientes.	$A=(B/C)*100$	A=Actualización de expedientes. B=Expedientes actualizados. C=Total de expedientes.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Recursos Humanos (expedientes, Dirección de Administración).	900	100.00	Se llevó a cabo la actualización de los expedientes según lo programado.
Actividad	Elaborar encuestas formativas.	Promedio del nivel de satisfacción de encuestas formativas.	Medir el nivel de aceptación que tiene el ICATMI en la percepción de los capacitandos.	$A = (A1+A2+...+AN)/N$	A=Encuestas formativas.	Cuatrimstral	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas de satisfacción (Expediente, Dirección de Vinculación).	100	0.00	No fue posible la aplicación de encuestas por razón de la contingencia sanitaria.
Actividad	Realizar supervisiones a las unidades de Capacitación.	Porcentaje de avance en supervisiones realizadas.	Medir el avance de las supervisiones realizadas a cada una de las Unidades de Capacitación.	$A=(B/C)*100$	A=Supervisiones. B=Supervisiones realizadas. C=Supervisiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Guías de supervisión (Expediente, Direcciones de Área).	5	0.00	Se intentó retomar las supervisiones en las unidades de capacitación, sin embargo no hubo las condiciones sanitarias y operativas para realizarlas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	201,718,773.00	27,747,409.01	229,466,182.01	229,466,182.01	229,466,182.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualizar el Marco Normativo de la Institución.	Porcentaje de avance en actualización del marco normativo.	Medir el avance que se lleva en el proceso de actualización del Marco Normativo.	$A=(B/C)*100$	A=Actualización del Marco Normativo. B=Avance. C=Programado.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Normas, manuales, lineamientos, etc. (Documentos, Dirección de Planeación y Evaluación; Departamento Jurídico).	2	50.00	En la 3a Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva se autorizó el Reglamento Interior del ICATMI.
Actividad	Realizar las tareas operativas para la administración del personal.	Porcentaje de reportes de ajuste de personal.	Medir el número de reportes de las tareas operativas para la administración del personal del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	A=Administración del personal del ICATMI. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de Recursos Humanos.	12	100.00	Se realizaron los reportes que incluyen el pago de nómina, movimientos ante el ISSSTE, finiquitos y aplicación de descuentos.
Actividad	Realizar encuestas pos curso, para conocer el grado de satisfacción que tienen los usuarios de los servicios del instituto.	Promedio del nivel de satisfacción de las encuestas pos curso.	Medir el porcentaje promedio de satisfacción de los servicios del Instituto, de acuerdo a la perspectiva de los usuarios.	$A = (A1+A2+...+AN)/N$	A=Encuestas pos curso.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas pos curso, expedientes de encuestas por plantel.	100	22.67	Debido a la restricción de la capacitación presencial, se aplicaron encuestas solo en el primer trimestre.
Actividad	Organizar actividades socioculturales y deportivas con el personal del Instituto.	Porcentaje de organización de eventos institucionales.	Medir el número de eventos realizados en relación con los eventos que se programaron.	$A=(B/C)*100$	A=Eventos institucionales socioculturales y deportivos. B=Eventos realizados. C=Eventos programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades trimestral.	1	100.00	No hay actividades programadas en el trimestre
Actividad	Promover y difundir la oferta de capacitación, los logros y actividades relevantes del Instituto.	Porcentaje de reportes de promoción y difusión.	Medir el porcentaje de campañas realizadas durante el año.	$A=(B/C)*100$	A=Campañas de promoción y difusión. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de promoción y difusión (Expediente, Dirección de Vinculación).	6	100.00	Se mantuvo campaña virtual continua por razón de la contingencia sanitaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 27,747,409.01 229,466,182.01 229,466,182.01 229,466,182.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Reportar el recurso de las condonaciones a los capacitandos y beneficiados por convenios.	Porcentaje de recursos obtenidos por condonación.	Medir el porcentaje de recursos obtenido por inscripción con condonación.	$A=(B/C)*100$	A=Ingresos de inscripción con condonaciones. B=Recursos obtenidos. C=Recursos programados.	Anual	Porcentaje	Economía	Registro de inscripciones por condonación (Expediente, Dirección de administración).	3,000,000	17.53	Debido a la restricción de la capacitación presencial sólo se captó 17.5% de lo previsto.
Actividad	Establecer los criterios de cuotas para los cursos de capacitación.	Porcentaje de ingresos propios.	Medir el porcentaje de ingresos propios obtenidos a través de cuotas de recuperación que autoriza la H. Junta Directiva.	$A=(B/C)*100$	A= Ingresos propios. B= Ingresos percibidos. C= Ingresos programados.	Anual	Porcentaje	Economía	Estados financieros (expediente, Dirección de Administración)	17,317,102	34.47	Solo se recaudó el 34% de los ingresos que se tenían programados por razones de la contingencia sanitaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

38,815,174.00 -542,606.00 38,272,568.00 38,272,568.00 38,272,568.00 100.00%

Programa 2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Presupuestario:

38,815,174.00 -542,606.00 38,272,568.00 38,272,568.00 38,272,568.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la infraestructura física educativa mediante la reducción del rezago, con la ejecución de los recursos disponibles y el cumplimiento del Programa General de Obra.	Porcentaje de mejora en Infraestructura Física Educativa	Este indicador nos sirve para conocer el avance de infraestructura física educativa, y así reducir el rezago, con la ejecución de recursos y el cumplimiento del Programa General de Obra.	$MIFE = (NEB / TEPP) * 100$	MIFE=Mejora de infraestructura física educativa NEB= Número de escuelas beneficiadas TEPP=Total de escuelas públicas programadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de labores Acta de Junta de Gobierno	1,700	88.24	Se llevaron a cabo las acciones que permiten la ejecución del objetivo del Instituto tales como el trámite de recursos ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, trámites relativos al personal adscrito al Instituto, así como lo referente a los bienes a cargo del Instituto ante las instancias correspondientes.
Propósito	La población estudiantil cuenta con infraestructura física educativa de calidad	Porcentaje de estudiantes con Infraestructura Física de Calidad	Este indicador nos sirve para conocer el total de estudiantes que cuentan con infraestructura física de calidad	$EIFC = (NEB / TEPMIFE) * 100$	EIFC=Estudiantes con infraestructura física de calidad NEB= número de estudiantes beneficiados TEPMIFE=total de estudiantes de escuelas programadas para recibir mejoras de la infraestructura física educativa	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de labores Acta de Junta de Gobierno	1,700	88.24	
Componente	Programa Operativo Anual Autorizado (Programa General de Obra y Programa Anual de Adquisiciones y subsidio estatal)	Porcentaje de POA autorizado	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de objetivos a conseguir basado en los proyectos que se desarrollarán durante el año mediante el subsidio	$POAA = (POAPJG / POAI) * 100$	POAA = Programa Operativo Anual Autorizado POAPJG = Programa Operativo Anual Presentado a la Junta de Gobierno POAI = Programa Operativo Anual Integrado	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdo de Junta de Gobierno Acta de Junta de Gobierno	200	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%
Programa 2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Presupuestario:	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar las sesiones de Junta de Gobierno, para resolver atención de asuntos inherentes a la operación del Instituto	Porcentaje de sesiones efectuadas	Este indicador nos sirve para realizar los acuerdos que considere necesarios para promover en tiempo y forma la efectiva coordinación y funcionamiento del Instituto	$SE = (NSE / TSP) * 100$	SE = Sesiones efectuadas NSE = Número de sesiones de Junta de Gobierno efectuadas TSP = Total de sesiones de Junta de gobierno programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdo de Junta de Gobierno Acta de Junta de Gobierno	100	100.00	
Actividad	Gestión de recursos.	Porcentaje de gestiones realizadas	Este indicador nos sirve para determinar la obtención, distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas y desarrollo propuestas por el Instituto	$GR = (NOE / TGP) * 100$	GR = Gestiones realizadas NOE = Número de oficios entregados TGP = Total de gestiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio	100	100.00	
Componente	Programa General de Obra y Programa Anual de Adquisiciones ejecutado	Porcentaje de PGO y PAA ejecutado	Este indicador nos ayuda a definir el proceso por el cual se llevarán a cabo la construcción de los proyectos, y se plasmarán las fechas de inicio y de término de cada meta y objetivos a conseguir basado en los proyectos que se desarrollarán durante el año	$PGOyPAAE = (NMA / TMP) * 100$	PGOyPAAE = Programa General de Obra y Programa Anual de Adquisiciones ejecutados NMA = Número de metas adjudicadas TMP = Total de metas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato de obra	400	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%
Programa 2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Presupuestario:	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Costeo de proyectos y de cédulas técnicas de necesidades	Porcentaje de costeo de proyectos	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje del costo de los proyectos a realizar por el Instituto	$CP = (NCPE / TSCR) * 100$	CP = Costeo de Proyectos NCPE = Número de costeos de elaborados TSCR = Total de metas del programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Catalogo de obra	100	100.00	
Actividad	Ejecutar el Programa General de Obra en apego a la normativa	Porcentaje de adjudicaciones de obra efectuadas	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de obras que serán efectuadas por el Instituto	$PGOE = (NMOA / TMOP) * 100$	PGOE = Programa General de Obra Ejecutado NMOA = Número de metas de obra adjudicadas TMOP = Total de metas de obra programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato de obra	100	100.00	
Actividad	Ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones en apego a la normativa	Porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo efectuadas	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de mobiliario y equipo que serán efectuadas por el Instituto	$PAAE = (NMEA / TMEP) * 100$	PAAE = Programa Anual de Adquisiciones ejecutado NMEA = Número de metas de mobiliario y equipo adjudicadas TMEP = Total de metas de mobiliario y equipo programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato de obra	100	100.00	
Actividad	Verificar metas propuestas	Porcentaje de verificación de metas propuestas	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de metas que se propusieron durante el año	$VMP = (NCTE / TMP) * 100$	VMP = Verificación de Metas Propuestas NCTE = Número de cédulas técnicas elaboradas TMP = Total de metas propuestas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Levantamiento de cédula técnica de necesidades	100	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%
Programa 2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Programa General de Obra y Programa Anual de Adquisiciones presentado	Porcentaje de documentos presentados	Este indicador nos sirve para conocer el total de obras que se desarrollarán durante el año presentadas en el Programa General de Obra ante la Junta de Gobierno	$DI = (NDI / TDP) * 100$	DI = Documentos Integrados NDI = Número de documentos integrados TDP = Total de documentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de Validación emitido por la Secretaría de Educación en el Estado	300	100.00	
Actividad	Elaboración de informes de avance de metas y recursos programados y ejecutados	Porcentaje de informes presentados	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de avance en la programación de las metas y los recursos asignados por el instituto	$RIP = (RP / TRP) * 100$	RIP = Informes presentados RP = Informes elaborados TRP = Total de Informes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe y Oficios de entrega www.iifeem.gob.mx	100	100.00	
Actividad	Recepción del anteproyecto de Programa General de Obra y Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje de documentos recibidos	Este indicador nos sirve para conocer el total de obras que se programaran durante el año en el Programa General de Obra	$DR = (NDR / TDP) * 100$	DR = Documentos recibidos NDR = Número de documentos recibidos TDP = Total de Documentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de Secretaría de Educación en el Estado	100	100.00	
Actividad	Integración del Programa General de Obra y Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje de documentos integrados	Este indicador nos sirve para conocer el total de obras que se realizaran durante el año en el Programa General de Obra	$DOCP = (DOCR / DOCE) * 100$	DOCP = Programa General de Obras y Programa Anual de Adquisiciones presentados DOCR = Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones remitidos DOCE = Programa General de Obras y Programa Anual de Adquisiciones integrados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega a la Secretaría de Educación en el Estado para su validación	100	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%
Programa 2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Estados Financieros generados	Porcentaje de estados financieros emitidos	Este indicador nos sirve para conocer la situación económica del Instituto, es decir el importe de sus recursos y sus obligaciones	$EFE = (EFG / TEFOE) * 100$	EFE = Estados Financieros emitidos EFG = Estados financieros generados TEFOE = Total de Estados financieros obligados emitir	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega a autoridades competentes	500	100.00	
Actividad	Tramitar los recursos autorizados	Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos (DEPPs) tramitados.	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de los recursos que serán autorizados para obtener los bienes, servicios y obras	$DT = (NDT / TDE) * 100$	DT = DEPPs Tramitados NDT = Número de DEPPs tramitados TDE = Total de DEPPs programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos (DEPPs)	100	100.00	
Actividad	Realizar pagos de bienes y servicios y a Contratista.	Porcentaje de obligaciones de pagos cumplidas	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de pagos que se realizarán a los contratistas	$OP = (TR / TSPR) * 100$	OP = Obligaciones de Pago TR = Transferencias realizadas TSPR = Total de solicitudes de pago recibidas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Transferencia electrónica Pólizas de contabilidad	100	100.00	
Actividad	Elaboración de nómina	Porcentaje de nómina emitidas	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de nóminas que fueron emitidas por el Instituto	$NE = (NE / TNP) * 100$	NE = Nóminas emitidas NNE = Número de nóminas elaboradas TNP = Total de nóminas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina	100	100.00	
Actividad	Atender las necesidades de operación	Porcentaje de requisiciones de bienes y servicios atendidas	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de bienes y servicios que fueron atendidas por el Instituto	$RBySA = (SRA / TSRR) * 100$	RBySA = Requisiciones de bienes y servicios recibidas SRA = Solicitudes de requisiciones atendidas TSRR = Total de solicitudes de requisiciones recibidas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Requisición de bienes y servicios	100	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%
Programa 2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38,815,174.00	-542,606.00	38,272,568.00	38,272,568.00	38,272,568.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administración de inventarios	Porcentaje de bienes actualizados	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de bienes con los que cuenta el Instituto	$BA = (RA / TSBR) * 100$	BA = Bienes actualizados RA = Resguardos tramitados TSBR = Total de solicitudes de bienes recibidas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	100	100.00	
Componente	Convenios Interinstitucionales efectuados	Porcentaje de Convenios Firmados	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje acuerdos entre el Instituto y otras personas jurídicas de derecho público o privado, cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o fortalezas.	$CIF = (CF / TSR) * 100$	CIF = Convenios Interinstitucionales Firmados CF = Convenios Firmados TSR = Total de Solicitudes Recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenio Especifico	300	33.33	
Actividad	Revisar y Validar de Recepción de Mobiliario	Porcentaje de avance, en la realización de las acciones programadas	Este indicador nos sirve para revisar y validar el porcentaje de avance de las acciones programadas	$AFISAC = (AFAEC / SAFAPC) * 100$	AFISAC = Avance Físico de Acciones de Convenio AFAEC = Sumatoria de los avances físicos reales por Acción SAFAPC = Sumatoria de los avances físicos al cien por ciento por Acción programada por Convenios Especifico	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa General de Obra y Programa Anual de Adquisiciones al cierre del ejercicio http://iifeem.michoacan.gob.mx/	100	0.00	
Actividad	Supervisión de la ejecución de la meta	Porcentaje de avance de supervisión en la ejecución de las metas programadas por Convenio Especifico	Este indicador nos sirve para conocer el porcentaje de avance en la ejecución de las metas por convenio	$ASM = (RE / TRPCE) * 100$	ASM = Avance de Supervisión de Metas RE = Recurso ejercido TRPCE = Total de Recurso programado por Convenio Especifico	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estados Financieros www.iifeem.gob-mx	100	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

38,815,174.00 -542,606.00 38,272,568.00 38,272,568.00 38,272,568.00 100.00%

Programa 2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Presupuestario:

38,815,174.00 -542,606.00 38,272,568.00 38,272,568.00 38,272,568.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Revisar y Validar las estimaciones de obra	Porcentaje de avance, en la ejecución de las obras programadas	Este indicador nos sirve para revisar y validar el porcentaje de avance de las obras en ejecución programadas	$AFISOC = (AFOEC / SAFOPC) * 100$	AFISOC = Avance Físico de Obras de Convenio AFOEC = Sumatoria de los avances físicos reales de obras en ejecución del convenio SAFOPC = Sumatoria de los avances físicos al cien por ciento de obra programada por Convenios	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa General de Obra y Programa Anual de Adquisiciones al cierre del ejercicio http://iifeem.michoacan.gob.mx/	100	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	77,212,090.00	308,596.00	77,520,686.00	77,520,686.00	77,520,686.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	77,212,090.00	308,596.00	77,520,686.00	77,520,686.00	77,520,686.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Asegurar el acceso a la educación superior de calidad mediante el fortalecimiento institucional	PE de Licenciatura acreditados	PE de Licenciatura acreditados	A/B*100	A= Número de programas educativos acreditados B= Total de programas educativos	Anual	Porcentaje	Calidad	Documentos de acreditación	38	74.07	Las condiciones actuales hicieron necesario un cambio completo en los procesos por lo que no fue posible la continuidad de esta actividad
Propósito	La UCEMICH mantiene una oferta educativa pertinente y de gran calidad	La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo brinda educación superior de calidad	Tasa Bruta de escolarización	A/B*100	A= Matrícula total de un nivel educativo determinado B= Población en edad de estudiar en el nivel media superior	Anual	Porcentaje	Calidad	Estadística del Depto. de Servicios Escolares	38	74.07	Se continua trabajando para la acreditación de mas trayectorias
Componente	Calidad de los servicios educativos	Calidad de los servicios educativos	Porcentaje de programas educativos acreditados y servicios certificados	A/B*100	A= Número de programas educativos acreditados B= Total de programas educativos	Anual	Porcentaje	Calidad	Documentos de acreditación	14	100.00	Se continua trabajando para la acreditación de mas trayectorias
Actividad	Elaboración de programas para facilitar el traslado y la permanencia de estudiantes	Alumnos becados	Porcentaje de alumnos becados	A/B*100	A= Número de alumnos que reciben algún apoyo B=Total de alumnos	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias	2	100.00	Se apoyo a 207 alumnos con la convocatoria para la conectividad para alumnos de la UCEMICH
Actividad	Elaboración de un programa amplio y permanente de difusión de la oferta educativa	Actividades de difusión	Porcentaje de actividades de difusión	A/B*100	A= Número de programas elaborados B= Número de programas planeados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes del Departamento de Difusión	12	100.00	Se llevo a cabo diferentes promocionales en formato digital
Componente	Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del desempeño	Planeación, organización, seguimiento y evaluación del desempeño	Porcentaje de Programa	A/B*100	A= Número de programas elaborados B= Total de programas planeados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	10	22.22	
Actividad	Vinculación con los sectores productivo y social	Vinculación con los sectores productivo y social	Porcentaje de PE vinculados mediante proyecto al sector productivo o social	A/B*100	A= Número de programas educativos B= Total de programas educativos	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios firmados	9	44.44	Las condiciones actuales hicieron necesario un cambio completo en los procesos por lo que no fue posible la continuidad de esta actividad



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	77,212,090.00	308,596.00	77,520,686.00	77,520,686.00	77,520,686.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	77,212,090.00	308,596.00	77,520,686.00	77,520,686.00	77,520,686.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Certificación de procesos	Certificación de procesos	Porcentaje de Certificación ISO 9001	A/B*100	A= B=	Anual	Porcentaje	Calidad	Informe	1	0.00	Las condiciones actuales hicieron necesario un cambio completo en los procesos por lo que no fue posible la continuidad de esta actividad
Componente	Modelo educativo desarrollado e implementado	Modelo Educativo desarrollado e implementado	Criterios de calidad	A/B*100	A= B=	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe	2	100.00	
Actividad	Trabajo colegiado de los profesores investigadores y la SA.	Trabajo colegiado de los profesores investigadores y la SA.	PE con grupos de interés	A=(B/C)*100	A= B= C=	Anual	Porcentaje	Calidad	INFORME	2	100.00	Se llevaron a cabo proyectos a distancia
Componente	Lograr que la Secretaría de Administración tenga una transparente y eficaz administración del capital humano, así como de los recursos financieros, materiales de servicios generales mediante la aplicación de la normatividad, el uso de sistemas adecuados, el debido equipamiento y fomento de la mejora permanente en el desarrollo de las actividades	Adecuada programación y ejercicio de los recursos entre las diferentes áreas realizadas	Informes	A/B*100	A= B=	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros entregados	12	100.00	
Actividad	Entrega de información veraz en tiempo y forma.	Entrega de información veraz en tiempo y forma.	Informes financieros	A=(B/C)*100	A= B= C=	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	informes	12	100.00	Pago de nomina y entrega de informes financieros en tiempo y forma



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	38,225,067.00	-1,695,373.79	36,529,693.21	36,529,693.21	36,529,693.21	100.00%
Programa 4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL Presupuestario:	38,225,067.00	-2,482,890.45	35,742,176.55	35,742,176.55	35,742,176.55	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el Sistema de Justicia y de Seguridad para lograr respeto y confianza en las Instituciones.	TASA DE VÍCTIMAS DEL DELITO POR CADA 100,000 HABITANTES	Refleja a las víctimas respecto a los delitos ocurridos.	$TVD=(VD/TH18)*100000$	Tasa de víctimas del delito = (Víctimas del delito 2018 / Total de víctimas del delito proyectados para el 2018)*100000	Anual	Tasa	Eficacia	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/	26,675	95.53	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 2020.
Propósito	El personal de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia a nivel Estatal y Municipal esta evaluado para la selección, ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento y certificación en términos de control de confianza, de conformidad con las normas aplicables.	PORCENTAJE DE REMISIÓN DE CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DE CONTROL DE CONFIANZA A LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	Mide la remisión de certificados realizados a las instancias de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia en términos de control de confianza.	$A=(B/C)*100$	Certificados Remitidos = (Total de Certificados Remitidos / Total de Certificados Planeados)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Certificados Elaborados por el Área de Reporte Integral del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza en el ejercicio del año 2020	26,675	95.53	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	38,225,067.00	-1,695,373.79	36,529,693.21	36,529,693.21	36,529,693.21	100.00%
Programa 4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL Presupuestario:	38,225,067.00	-2,482,890.45	35,742,176.55	35,742,176.55	35,742,176.55	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	PORCENTAJE DE AVANCE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos en el PLADIEM a los que contribuye el ente público.	$AIE = (SUMA IE / TOT_IE) * 100$	Avance de Indicadores Estratégicos = (Suma Total de Avance de Indicadores Estratégicos / Total de indicadores Estratégicos) * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de avance de indicadores estratégicos del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza para el ejercicio del año 2020 proporcionado por la Delegación Administrativa	6,684	97.21	De la suma del avance de 17 indicadores de 1,611.78 entre el total de Indicadores Estratégicos
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	Informes a la Junta de Gobierno.	$JG = (IJGR / IJGP) * 100$	Indicador de Junta de Gobierno = (Informes de Juntas Gobierno Realizadas / Informe de Juntas de Gobierno Planeadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Juntas de Gobierno realizadas del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza en el año 2020 proporcionado por la Delegación Administrativa.	4	100.00	Se realizaron las H. Juntas de Gobierno que se encontraban pendientes de periodos anteriores.
Actividad	Coordinar y supervisar la elaboración del Programa Operativo Anual del Centro y presentarlo a la Junta de Gobierno para su revisión y supervisión.	PORCENTAJE DE DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	Se refiere al diseño o actualización del Programa Operativo Anual.	$DAP = (DAP_REALIZADO / DAP_PROGRAMADO) * 100$	Actualización del POA = (Actualización de POA realizado / Actualización del POA planeado) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente Programa Operativo Anual del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza bajo resguardo de la Delegación Administrativa.	1	100.00	No se realizó nada en este periodo, debido a la contingencia que se vive en el país.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

38,225,067.00 -1,695,373.79 36,529,693.21 36,529,693.21 36,529,693.21 100.00%

Programa 4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL

38,225,067.00 -2,482,890.45 35,742,176.55 35,742,176.55 35,742,176.55 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Proponer la celebración de instrumentos jurídicos de colaboración con la Federación y Gobiernos Municipales para la ejecución de políticas, programas y acciones encaminadas al logro del objeto del Centro.	PORCENTAJE DE CELEBRACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y GOBIERNOS MUNICIPALES	Mide la proporción de instrumentos jurídicos celebrados con avance igual o por arriba de lo programado.	$IJC=(IJF/IJP)*100$	Instrumentos Jurídicos Celebrados = (Instrumentos Jurídicos Firmados/Instrumentos Jurídicos Planeados) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Convenios del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza bajo resguardo de la Delegación Administrativa.	18	100.00	Se realizaron 7 en este periodo, se excedió debido a que se realizaron convenios pendientes de meses anteriores
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	Pago de obligaciones laborales.	$POL=(POLR/POLP)*100$	Pago de Obligaciones Laborales = (Pago de Obligaciones Laborales Realizadas / Pago de Obligaciones Laborales Planeadas) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de pagos realizados al personal del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza bajo resguardo de la Delegación Administrativa.	24	100.00	Se cumplió con lo programado en este periodo.
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	Mide la revisión de certificados de los elementos evaluados en términos de control de confianza realizadas a los cuerpos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia.	$RC=(RCR/RCP)*100$	Revisión de Certificados = (Revisión de Certificados Realizados / Revisión de Certificados Planeados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Certificados Enviados a Instituciones de Seguridad para el ejercicio del año 2020 proporcionado por la Dirección General	6,637	86.05	Se revisaron 2,067 certificados en este periodo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

38,225,067.00 -1,695,373.79 36,529,693.21 36,529,693.21 36,529,693.21 100.00%

Programa 4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL
Presupuestario:

38,225,067.00 -2,482,890.45 35,742,176.55 35,742,176.55 35,742,176.55 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza.	PORCENTAJE DE PERSONAL EVALUADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	Mide el número de personal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia evaluado en términos de control de confianza.	PE=(TPE/TPP)*100	Personal Evaluado = (Total de Personal Evaluado / Total de Personal Planeado) *100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Evaluaciones realizadas en el ejercicio del año 2020 proporcionado por la Subdirección de Evaluación.	6,637	88.32	Se han realizado 1879 evaluaciones en este periodo.
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	Mide el incremento de evaluaciones toxicológicas, médicas, psicológicas, poligráficas y de investigación socioeconómica en términos de control de confianza.	ETMPPI S = (TETMPPI SR/TETMPPI SP)*100	Evaluaciones = (Total de Evaluaciones Realizadas / Total de Evaluaciones Planeadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Evaluaciones realizadas en el ejercicio del año 2020 proporcionado por la Subdirección de Evaluación.	6,637	88.32	Se han realizado 1879 evaluaciones en este periodo.
Componente	Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES EN CONTROL DE CONFIANZA PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	Mide el número de solicitudes recibidas de control de confianza para el ingreso y permanencia a los cuerpos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia.	SR=(TSR/TPSP)*100	Solicitudes Recibidas = (Total de Solicitudes Recibidas / Total de Solicitudes Planeadas) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de solicitudes de evaluación del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza bajo resguardo del Departamento de Seguimiento de Información y Estadística.	13,274	86.01	Se recibieron 2,391 solicitudes para nuevo ingreso o permanencia, de las cuales solo 2,293 fueron candidatos para programación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	38,225,067.00	-1,695,373.79	36,529,693.21	36,529,693.21	36,529,693.21	100.00%
Programa 4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	38,225,067.00	-2,482,890.45	35,742,176.55	35,742,176.55	35,742,176.55	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide las certificaciones de las evaluaciones en términos de control de confianza.	$CE=(TCE/TCP)*100$	Certificados Emitidos = (Total de Certificados Emitidos / Total de Certificados Planeados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Certificados Elaborados por el Área de Reporte Integral del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	6,637	86.05	Se emitieron 2,067 certificados en este periodo.
Actividad	Registro y resguardo de expedientes de los elementos evaluados.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES EN TÉRMINOS DE CONTROL DE CONFIANZA	Mide el registro y resguardo de expedientes en términos de control de confianza.	$E D T C C = (TEDTCCR/TEDTCCP)*100$	Expedientes = (Total de Expedientes / Total de Expedientes Planeados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Expedientes resguardados en el Área de archivo del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	6,637	85.97	Se resguardaron 1867 expedientes en este periodo.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PAGADO	Mide el avance del presupuesto pagado.	$APM=(PEM/PPM)*100$	Avance del Presupuesto = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	A c u s e proporcionado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán en el ejercicio del año 2020	80	100.00	Se han realizado 44 de 48 pagos solicitados en este periodo ante la Secretaria de Finanzas y Administración.
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	Mide el grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	Movimientos del personal = (Movimiento de Personal Realizados/Movimiento de Personal Programado)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal proporcionado por la Delegación Administrativa en el ejercicio del año 2020	50	100.00	Se han realizado 50 movimientos de un total de 50 programados para este año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

38,225,067.00 -1,695,373.79 36,529,693.21 36,529,693.21 36,529,693.21 100.00%

Programa 4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL

38,225,067.00 -2,482,890.45 35,742,176.55 35,742,176.55 35,742,176.55 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS TRAMITADOS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	Administración de recursos materiales y servicios generales.	$ARG=(SA/SP)*100$	Administración de Recursos Materiales y Generales = (Documentos tramitados para la administración de recursos materiales y generales realizados / Documentos para la administración de recursos materiales y generales planeados) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes de materiales o servicios recibidas y atendidas en el ejercicio del año 2020 proporcionado por la Delegación Administrativa	15	100.00	Se realizaron 3 de 3 de lo programado para este periodo.
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	Mide el número de bienes inventariables contra los resguardos actualizados con Patrimonio Estatal.	$A=(BI/RP)*100$	Bienes Inventariables = (Resguardo de Bienes Inventariables realizados / Resguardo de Bienes Inventariables Planeados)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación generada en el sistema de bienes muebles de la Dirección de Patrimonio Estatal.	3	100.00	Se realizó lo programado para este periodo.
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 CUMPLIMIENTO EN LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL ENTE PÚBLICO	Se refiere al avance en la implementación de la armonización contable de acuerdo a la normativa aplicable.	$AC=(MR/MP)*100$	Armonización Contable = (Armonización Contable realizada / Armonización Contable Planeada) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente contable de armonización mensual del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza para el ejercicio del año 2020 bajo resguardo de la Delegación Administrativa.	12	100.00	Se han realizado 12 de un total de 12 programados para este año



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	38,225,067.00	-1,695,373.79	36,529,693.21	36,529,693.21	36,529,693.21	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	787,516.66	787,516.66	787,516.66	787,516.66	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

38,225,067.00 -1,695,373.79 36,529,693.21 36,529,693.21 36,529,693.21 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 787,516.66 787,516.66 787,516.66 787,516.66 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud de calidad	Porcentaje de cobertura en Educación Superior	Porcentaje de alumnos inscritos con respecto al número de egresados de educación medio superior en la zona de influencia de la Universidad	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cobertura en el entorno B= Número de alumnos inscritos a primer semestre C= Número de alumnos egresados de educación media superior en la zona de influencia de la Universidad.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores de desempeño, estadística 911 de la SEP	10,009	83.69	
Propósito	Brindar educación intercultural indígena pertinente y de calidad	Porcentaje del seguimiento a la gestión de procesos de calidad	Porcentaje del seguimiento a la gestión de procesos de calidad	$TGC = (GCR/GCP) * 100$	GCR= Gestiones realizadas GCP= Gestiones proyectadas TGC= Porcentaje del seguimiento a la gestión de procesos de calidad	Anual	Porcentaje	Calidad	Informe del Consejo Directivo de la UIIM, Oficina del Rector y Dirección de planeación, programación y presupuesto	10,009	83.69	
Componente	Gestionar y hacer evaluación del desempeño de la Universidad para la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$TAIE = (TIT/TIP)*100$	TIT=Indicadores trabajados TIP=Indicadores proyectados PAIE= Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Matriz de indicadores de desempeño Informes y actas del Consejo Directivo Dictaminación de estados financieros. Oficina de Rector y Dirección de planeación, programación y presupuesto	47	86.11	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conducción y coordinación interinstitucional	Porcentaje de aseguramiento de la operación de la Universidad	Porcentaje de aseguramiento de la operación de la Universidad	$AOT = (AOR/AOP) * 100$	AOR= aseguramiento de la operación realizado AOP= aseguramiento de la operación proyectada AOT= aseguramiento de operaciones totales	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe del consejo directivo de la UIIM, Oficina de Rector y Dirección de planeación, programación y presupuesto	12	100.00	
Actividad	Promover las gestiones para el funcionamiento y coordinación de las actividades de la universidad	Porcentaje de gestiones realizadas	Porcentaje de gestiones realizadas	$GIT = (GIR/GIP) * 100$	GIR= número de gestiones realizadas GIP= número de gestiones programadas GIT=Porcentaje de gestiones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe del consejo directivo de la UIIM, Oficina de Rector y Dirección de planeación, programación y presupuesto	12	100.00	
Actividad	Promover los acuerdos para el funcionamiento y coordinación de las actividades de la universidad	Porcentaje de avance en sesiones	Porcentaje de avance en materia de acuerdos	$AIT = (AIR/AIP) * 100$	AIT= Porcentaje de avance en materia de acuerdos AIR= número de acuerdos realizados AIP= número de acuerdos proyectados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe del consejo directivo de la UIIM, Oficina de Rector y Dirección de planeación, programación y presupuesto	4	25.00	
Actividad	Aseguramiento de la operación de la Universidad Promover la adecuada administración de la universidad, vigilando el cumplimiento de sus objetivos y la correcta operación	Porcentaje de ejecución de los recursos para la operación de la Universidad	Porcentaje de ejecución de los recursos para la operación de la Universidad	$EROT = (REO/RPE) * 100$	REO= Recurso ejecutado operado RPE= Recurso proyectado para ejecutar EROT=Porcentaje de ejecución de los recursos para la operación de la Universidad	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe del consejo directivo de la UIIM, Oficina de Rector y Dirección de planeación, programación y presupuesto	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Conducción y coordinación institucional Promover convenios de coordinación de las actividades de la universidad	Porcentaje de convenios realizados	Porcentaje de convenios realizados	$CIT = (CIR / CIP) * 100$	CIR=número de convenios realizados CIP=número de convenios programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe del consejo directivo de la UIIM, Oficina de Rector y Dirección de planeación, programación y presupuesto	3	166.67	
Actividad	Implementar las sesiones de H. Consejo Directivo, participación activa para el debido funcionamiento de la Universidad	Porcentaje de rendición de cuentas al Consejo Directivo	Porcentaje de sesiones de Consejo Directivo Institucional realizadas	$A = (B / C) * 100$	A= Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Directivo B= Número de sesiones realizadas C= Número de sesiones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de sesiones del Consejo Directivo	4	25.00	
Componente	Actualización de los programas de educación superior y de posgrado de calidad en materia indígena	Porcentaje de la actualización de los programas de educación superior y posgrado	Porcentaje de la actualización de los programas de educación superior y posgrado	$TEPA = (EPAR / EPAP) * 100$	Número de programas actualizados Número de programas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Consejo Directivo de la UIIM, oficina del rector; documento aval, oficio, plan de estudio. Dirección de planeación, programación y presupuesto.	1,888	65.92	
Actividad	Realizar la evaluación de los docentes y programas académicos. Diseñar e implementar la estrategia de evaluación y seguimiento de planes y programas de estudios	Porcentaje de planes y programas de estudio evaluados	Porcentaje de planes y programas de estudio evaluados	$RPPET = (RPPER / RPPEP) * 100$	RPPER= evaluación de planes y programas de estudio llevadas a cabo. RPPEP= evaluación de planes y programa de estudio proyectados RPPET=Porcentaje de planes y programas de estudio evaluados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Documento aval o aprobatorio, Dirección Académica	12	25.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desarrollar programas de seguimiento de egresados	Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados	Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados	$TAECP = (TAECP / TAECP) * 100$	TAECP= Total de actividades de seguimiento de vinculación con egresados TAECP= Total de actividades de seguimiento de vinculación programada TAECP= Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados	Mensual	Porcentaje	Calidad	Relación de egresados en actividades, programa para egresados, Dirección Académica	12	58.33	
Actividad	Desarrollar e implementar el programa de investigación institucional	Porcentaje de atención a líneas de investigación	Porcentaje de atención a líneas de investigación	$TLI = (LIO / LIP) * 100$	TLI=Porcentaje de atención a líneas de investigación LIO=investigaciones llevadas a cabo LIP=líneas de investigación planteadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	relación de líneas de investigación, Dirección académica	12	100.00	
Actividad	Docentes participando en programas de investigación	Porcentaje de PTC involucrados en líneas de investigación	Porcentaje de PTC involucrados en líneas de investigación	$TDTCPPI = (DTCPPPI / DTCOP) * 100$	TDTCPPI=Porcentaje de PTC involucrados en líneas de investigación DTCPPPI=Total de docentes TC participando en proyectos de investigación DTCOP=Total de docentes de TC	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Relación de docentes PTC en líneas de investigación, Dirección Académica	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar acabo las actividades culturales en apego al calendario escolar y al modelo educativo	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Porcentaje de actividades culturales realizadas	$AC = (TACR / TACP) * 100$	AC = Actividades Culturales TACR = Total de actividades culturales realizadas TACP = Total de actividades culturales programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de actividades realizadas, seguimiento de avance mensual, informes mensuales y trimestrales	32	25.00	
Actividad	Desarrollar y ejecutar el plan de lenguas	Porcentaje de avance de plan de lenguas	Porcentaje de avance de plan de lenguas	$PAL = (AEPAL / APPAL) * 100$	PAL = Plan Anual de Lenguas AEPAL = Actividades ejecutadas del plan anual de lenguas APPAL = Actividades programadas del plan anual de lenguas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de actividades realizadas, seguimiento de avance mensual, informes mensuales y trimestrales	14	100.00	
Actividad	Llevar acabo las actividades deportivas en apego al calendario escolar y al modelo educativo	Porcentaje de actividades deportivas realizadas	Porcentaje de actividades deportivas realizadas	$AD = (TADR / TADP) * 100$	AD = Actividades deportivas TADR = Total de actividades deportivas realizadas TADP = Total de actividades deportivas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de actividades realizadas, seguimiento de avance mensual, informes mensuales y trimestrales	12	66.67	
Actividad	Impartir el plan de lengua originaria a los alumnos de la Universidad	Porcentaje de alumnos en lengua originaria	Porcentaje de alumnos en lengua originaria	$APLO = (APLOR / TAP) * 100$	APLO = Actividades del plan de lenguas originarias APLOR = Actividades del plan de lenguas originarias realizadas TAP = Total de actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de actividades realizadas, seguimiento de avance mensual, informes mensuales y trimestrales	14	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	35,620,684.00	4,716,650.90	40,337,334.90	40,337,334.90	40,337,334.90	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	35,620,684.00	4,716,650.90	40,337,334.90	40,337,334.90	40,337,334.90	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Impartir el plan de lengua extranjera a los alumnos de la Universidad	Porcentaje de alumnos en lengua extranjera	Porcentaje de alumnos en lengua extranjera	$APLE = (TAPLE / TAP) * 100$	APLO = Actividades del plan de lenguas extranjera APLOR = Actividades del plan de lenguas extranjera realizadas TAP = Total de actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de actividades realizadas, seguimiento de avance mensual, informes mensuales y trimestrales	14	100.00	
Actividad	Emitir las constancias de los alumnos que concluyen los cursos de lenguas	Porcentaje de constancias de lenguas emitidas	Porcentaje de constancias de lenguas emitidas	$DyC = (TDE / TDP) * 100$	DyC = Documentos y Constancias TDE = total de documentos-constancias emitidas TDP = total de documentos-constancias programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Constancias emitidas, informes mensuales y trimestrales	1,100	35.09	
Actividad	Dar seguimiento a las actividades de clasificación de información	Porcentaje de clasificación de material bibliotecario	Porcentaje de clasificación de material bibliotecario	$TLPCPC = (LPC / LPCPC) * 100$	TLPCPC = Total de Material LPC = Total de material clasificado LPCPC = Total de material bibliografico, hemerografico y electronico, por clasificar	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de verificación, informes mensuales e informes trimestrales	22	100.00	
Actividad	Realizar los talleres de búsqueda de información y realización de citas de información	Porcentaje de talleres realizados	Porcentaje de talleres realizados	$TIL = (TILR / TILP) * 100$	TIL = Total de talleres TILR = Total de talleres realizados TILP = total de talleres programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual y trimestral	18	16.67	
Actividad	Brindar atención médica tradicional a los alumnos y a los trabajadores de la Universidad	Porcentaje de actividades realizadas de salud tradicional	Porcentaje de actividades realizadas de salud tradicional	$AST = (TASTR / TASTP) * 100$	AST = (TASTR / TASTP) * 100 (total de actividades realizadas/ total de actividades de salud programadas) x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	listas de atención, informes mensuales e informes trimestrales	440	18.18	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Asegurar la calidad académica y de los programas educativos	Porcentaje del avance en el seguimiento académico y de los programas educativos	Porcentaje del avance en el seguimiento académico y de los programas educativos	$S A P E T = (SAPEP/SPER)*100$	(Actividades académicas y de los programas cumplimentadas / Actividades académicas y de los programas proyectados)x100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Documento aval o aprobatorio, Dirección Académica	12	100.00	
Actividad	Realizar la evaluación de los docentes y programas académicos	Porcentaje de evaluación docente	Porcentaje de evaluación docente	$TED = (EDR / EDP) *100$	EDR= evaluación docente realizada EDP= evaluación docente programadas TED=Porcentaje de evaluación docente	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Aplicaciones y documento de análisis, Dirección Académica	18	100.00	
Actividad	Brindar atención a los alumnos en el proceso de tutorías	Porcentaje de tutorías	Porcentaje de tutorías	$TAT = (TAAT / TAPT) *100$	TAAT=Total de Alumnos en tutoría TAPT=Total de alumnos canalizados TAT=Porcentaje de tutorías	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Relación de alumnos en tutorías, Dirección Académica	12	58.33	
Actividad	Brindar asesorías académicas a los alumnos	Porcentaje de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos en asesorías	$TAA = (TAPA / TAAA) *100$	TAPA= Total de alumnos en asesorías TAAA= Total de Alumnos en el último grado escolar TAA= Porcentaje de alumnos en asesorías	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Relación de alumnos en asesorías, Dirección académica	12	50.00	
Actividad	Brindar atención a los alumnos en el proceso de orientación psicológica	Porcentaje de atenciones de orientación psicológica	Porcentaje de atenciones de orientación psicológica	$AOP = (AOPA / AOPPA) *100$	AOPA=Total de Alumnos en Orientación Psicológica AOPPA=Total de Alumnos en el Centro educativo	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Relación de alumnos en orientación, Dirección Académica	120	33.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	35,620,684.00	4,716,650.90	40,337,334.90	40,337,334.90	40,337,334.90	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	35,620,684.00	4,716,650.90	40,337,334.90	40,337,334.90	40,337,334.90	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Porcentaje de coordinación de las actividades de planeación, programación y evaluación	$APPyE = (TAR / TAP) * 100$	TAR= Total de actividades implementadas TAP= Total de actividades programadas APPyE= Total de actividades de planeación, programación y presupuesto.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Documento, Dirección de planeación, programación y presupuesto; documento informe del Consejo Directivo de la Universidad, Oficina de rectoría	7,801	97.42	
Actividad	Expedición de constancias, certificados y cartas de pasante	Porcentaje de certificados expedidos	Porcentaje de certificados expedidos	$TCE = (CPE / CE) * 100$	CPE= total de certificados expedidos CE= total de certificados proyectados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe / relación, Dirección de planeación, programación y presupuesto	100	41.00	
Actividad	Expedición de constancias, certificados y cartas de pasante	Porcentaje de carta de pasantes entregadas	Porcentaje de carta de pasantes entregadas	$TCCCPE = (CCCPE / CCCPE) * 100$	CCCPE= total de carta de pasantes expedidas CCCPE= total de carta de pasantes proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe / relación, Dirección de planeación, programación y presupuesto	100	70.00	
Actividad	Expedición de constancias, certificados y cartas de pasante	Porcentaje de Memorandum entregados	Porcentaje de Memorandum entregados	$TMCE = (MCE / MCPE) * 100$	(total de Memorandum entregados / total de Memorandum proyectados) x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe / relación, Dirección de planeación, programación y presupuesto	2,000	62.60	
Actividad	Implementar y dar seguimiento al Programa de Vinculación de Estudiantes y de Mejoramiento del Desempeño Académico	Porcentaje de actividades de vinculación realizadas	Porcentaje de actividades de vinculación realizadas	$TAFV = (AVP / AVR) * 100$	total de actividades de vinculación realizadas /total de actividades de vinculación programadas) x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe / relación, Dirección de planeación, programación y presupuesto	12	75.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Implementar y dar seguimiento al Programa de Vinculación de Estudiantes y de Mejoramiento del Desempeño Académico	Porcentaje de fortalecimiento de vinculación de los docentes	Porcentaje de fortalecimiento de vinculación de los docentes	$AVD = \frac{AVDR}{ADVP} * 100$	AVDR= otal de actividades de vinculación de los docentes realizadas ADVP= total de actividades de vinculación de los docentes programadas T	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento de actividades, Dirección de planeación, programación y presupuesto	30	100.00	
Actividad	Difusión y Promoción Universitaria	Porcentaje de difusión y promoción universitaria realizadas	Porcentaje de difusión y promoción universitaria realizadas	$TAPD = \frac{APDR}{APDP} * 100$	APDR= total de actividades de difusión y promoción universitaria realizada APDP= total de actividades de difusión y promoción universitaria programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial/documento de comisión, proyecto, Informe / relación, Dirección de planeación, programación y presupuesto	12	100.00	
Actividad	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución.	Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema	Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema	$ASII = \frac{ASIIP}{ASIIR} * 100$	ASIIP=Total de avances en el sistema de gestión de calidad realizados ASIIR= Total de gestiones proyectadas en el sistema de gestión de la calidad ASII =Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema	Semestral	Porcentaje	Eficacia	documento y/o informe de implementaciones de avance	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Porcentaje de actividades de seguimiento y monitoreo de los recursos extraordinarios para el fortalecimiento institucional	$ASREFI = (ASMR/ASMP) * 100$	(Actividades de seguimiento y monitoreo realizado/ Actividades de seguimiento y monitoreo programadas) x100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes y reportes de seguimiento, Dirección de planeación, programación y presupuesto	12	100.00	
Actividad	Diseño y/o actualización del plan de trabajo institucional	Porcentaje de diseño o actualización de plan de trabajo	Porcentaje de diseño o actualización de plan de trabajo	$DAPT = (DAPTR / DAPTP) * 100$	(Diseño o actualización de plan de trabajo realizado/ Diseño o actualización de plan de trabajo programado) x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento, Dirección de planeación, programación y presupuesto	12	100.00	
Actividad	Elaboración y seguimiento de proyectos para el fortalecimiento institucional, a través de la gestión de recurso extraordinario	Porcentaje de potencialización de recursos extraordinarios	Porcentaje de potencialización de recursos extraordinarios	$PRE = (GREP / GRER) * 100$	GREP= Total de gestiones realizadas GRER= Total de gestiones programadas PRE= Porcentaje de gestiones	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial y proyecto para recurso extraordinario, Dirección de planeación, programación y presupuesto	24	100.00	
Actividad	Elaboración de reglamento y normatividad de la Universidad Intercultural	Porcentaje de documentos normativos actualizados	Porcentaje de documentos normativos actualizados	$SARYn = (ARNR / ARNP) * 100$	ARNR= Total de reglamentos y documentos normativos adecuados ARNP= Total de reglamentos y documentos normativos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial y proyecto, Dirección de planeación, programación y presupuesto	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo la planeación, programación y presupuesto de la Universidad	Porcentaje de acciones cumplidas en la planeación, programación y presupuesto	Porcentaje de acciones cumplidas en la planeación, programación y presupuesto	$APPP = \frac{APPPR}{APPPP} * 100$	APPPR= Documento de la planeación, programación y presupuesto aprobado APPPP= Documento de planeación, programación y presupuesto proyectado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos oficiales y gestionados, Dirección de planeación, programación y presupuesto	12	100.00	
Actividad	Evaluación y seguimiento institucional	Porcentaje de evaluación a programas institucionales	Porcentaje de evaluación a programas institucionales	$ASEI = \frac{ASER}{ASEP} * 100$	ASER= Evaluación institucional realizada ASEP= Evaluación institucional programada	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos oficiales y gestionados, Dirección de planeación, programación y presupuesto	21	100.00	
Actividad	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución.	Porcentaje de avance en la elaboración del presupuesto en base a la MML	Porcentaje de avance en la elaboración del presupuesto en base a la MML	$PBMM = \frac{AIP}{AIR} * 100$	Total de actividades de implementación realizadas/Total de actividades de implementación proyectadas) x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial, proyecto, Dirección de planeación, programación y presupuesto	4	125.00	
Actividad	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución.	Porcentaje de docentes y personal administrativo en cursos de capacitación	Porcentaje de docentes y personal administrativo en cursos de capacitación	$FPMI = \frac{PPCMI}{PCMI} * 100$	Total de docentes y personal administrativo capacitado/ Total de docentes y personal administrativo)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Listados, documento oficial, proyecto/curso, Dirección de planeación, programación y presupuesto	100	185.00	
Actividad	Evaluación y seguimiento institucional	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	$SRESI = \frac{SRR}{SRP} * 100$	SRR= Total seguimiento a la recomendaciones realizadas SRP= Seguimiento a las recomendaciones proyectadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes e informes de seguimiento, Dirección de planeación, programación y presupuesto	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ampliar la atención en Educación Superior	Porcentaje de avance en los estudios de factibilidad y de oferta educativa	Porcentaje de avance en los estudios de factibilidad y de oferta educativa	AAES= (TAAESR / TAP) * 100	TAAESR= Total de estudios y ofertas educativas actualizadas TAP= Total de estudios y oferta educativa programada) x 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Proyecto, documento aval, Dirección de planeación, programación y presupuesto	11	100.00	
Actividad	Ampliar la atención en Educación Superior	Porcentaje de avance en el plan maestro de construcción	Porcentaje de avance en el plan maestro de construcción	SPMC= (APMCR / APMCP)* 100	APMCR= Total de notificaciones de avance de obras APMCP= Total de obras	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento y/o reporte de seguimiento de obra, Dirección de planeación, programación y presupuesto	4	125.00	
Actividad	Ampliar la atención en Educación Superior	Porcentaje de seguimiento en el plan de equipamiento universitario	Porcentaje de seguimiento en el plan de equipamiento universitario	SPEU= (ASPEP / ARPE)* 100	ASPEP= Total de equipamiento realizado ARPE= Total de equipamiento proyectado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento y/o informe de adquisición, Dirección de planeación, programación y presupuesto	21	100.00	
Actividad	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución.	Porcentaje de gestiones realizadas	Porcentaje de gestiones realizadas	ASGC = (AGCR / AGCP)* 100	Total de gestiones de sistema realizadas / gestiones de sistema proyectadas) x100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial, Dirección de planeación, programación y presupuesto	4	100.00	
Actividad	Dar atención a los procesos de becas y apoyos para estudiantes	Porcentaje de gestiones de becas y apoyos para estudiantes	Porcentaje de gestiones de becas y apoyos para estudiantes	GBAA= (GRABE / GPABA) *100	GRABE= Total de gestiones realizadas GPABA= Total de gestiones proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial, Informe y/o relación de alumnos, Dirección de planeación, programación y presupuesto	1,100	200.64	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fortalecer el proceso de titulación y gestión de documentos de egresos	Porcentaje de avance de gestión para el proceso de titulación y gestión de documentos de egresos	Porcentaje de avance de gestión para el proceso de titulación y gestión de documentos de egresos	PDEC= PDEP / PDER	PDEP= Total de gestiones realizadas PDER= Total de gestiones proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial, Informe, Dirección de planeación, programación y presupuesto	110	16.36	
Actividad	Fortalecer el proceso de titulación y gestión de documentos de egresos	Porcentaje de alumnos que hacen tramite de titulación	Porcentaje de alumnos que hacen tramite de titulación	PTC= PTP / PTR	PTP= total de alumnos que realizaron tramite de titulación PTR= total de alumnos egresados proyectados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe, Dirección de planeación, programación y presupuesto	100	17.00	
Actividad	Realizar el proceso de servicio social de los alumnos	Porcentaje de alumnos del último grado que se integran en el servicio social	Porcentaje de alumnos del último grado que se integran en el servicio social	ASS= (APSS / ARSS)*100	APSS= total de gestiones de servicio social realizadas ARSS= total de alumnos proyectados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe, Dirección de planeación, programación y presupuesto	100	57.00	
Actividad	Fortalecer el proceso de inscripción y reinscripción de los alumnos	Porcentaje de nuevo ingreso inscritos	Porcentaje de nuevo ingreso inscritos	NI = (TAPI / TAI)	TAPI= Total de nuevos ingresos inscritos TAI= total de alumnos de nuevo ingreso proyectados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe / relación, Dirección de planeación, programación y presupuesto	1,000	122.40	
Actividad	Fortalecer el proceso de inscripción y reinscripción de los alumnos	Porcentaje de reinscripción de alumnos	Porcentaje de reinscripción de alumnos	TAR = (APR / AR)*100	APR= total de reinscripciones AR= total de reinscripciones proyectadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe / relación, Dirección de planeación, programación y presupuesto	900	188.00	
Actividad	Expedición de constancias, certificados y cartas de pasante	Porcentaje de constancias expedidas	Porcentaje de constancias expedidas	CE= TCE/ TCP)*100	TCE= total de constancias expedidas TCP= / total de constancias proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento Oficial, Informe / relación, Dirección de planeación, programación y presupuesto	2,000	45.45	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos	Porcentaje del aseguramiento de los servicios administrativos	Dar seguimiento al presupuesto ejercido, permite evaluar el avance de lo proyectado en el presupuesto anual y la operación de la Universidad	$TA = (TAR/TAP)*100$	TAR=Total de acciones de aseguramiento realizadas TAP=Total de acciones de aseguramiento proyectadas TA=Total de acciones de aseguramiento	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de consejo institucional, Delegación Administrativa	273	79.60	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestal	Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestal	$APE=(PE/PP)*100$	PE= Total de presupuesto ejercido PP= Total de presupuesto	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento, Delegación Administrativa	36	100.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	$APEU = (PE/PP)*100$	PE= Total de presupuesto ejercido por unidad responsable PP= total de presupuesto proyectado por unidad responsable	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento de ejecución presupuestal, Delegación Administrativa	24	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	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP=(MR/MPR)*100$	MR= Total de movimientos tramitados MPR= Total de movimientos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina, documento de movimientos, documento oficial, Delegación Administrativa	24	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	35,620,684.00	4,716,650.90	40,337,334.90	40,337,334.90	40,337,334.90	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	35,620,684.00	4,716,650.90	40,337,334.90	40,337,334.90	40,337,334.90	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	$TAAySG = (TAR/TAP) * 100$	TAR= Total de documentos tramitados TAP= Total de documentos proyectados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe, documento oficial, Delegación administrativa	36	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 actualizados ante la dirección de patrimonio	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	$TAAIByC = (TAR / TAP) * 100$	TAR= Total de actividades realizadas TAP= Total de actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe, documento oficial, relación de inventario, Delegación Administrativa	7	28.57	
Actividad	Establecer un programa de austeridad y disciplina presupuestaria	Porcentaje de acciones de austeridad y disciplina presupuestaria	Porcentaje de acciones de austeridad y disciplina presupuestaria	$S P A D P R = (TAR/TAP) * 100$	TAR= Total de acciones realizadas TAP= Total de acciones proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe, documento oficial, Delegación administrativa	10	110.00	
Actividad	Atender las disposiciones legales en materia de acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de acciones realizadas para dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de acciones realizadas para dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de acceso a la información y protección de datos personales	$T A I P D P = (TAMAIPDP / TAP) * 100$	TAMAIPDP= Total de actividades realizadas TAP= Total de actividades proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe, documento oficial, Delegación administrativa	36	66.67	
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	Porcentaje de acciones para la promoción de la cultura de acceso a la información y la rendición de cuentas	$SAPCRCyAI = (TAR / TAP) * 100$	TAR= Total de actividades realizadas de promoción TAP= total de actividades proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe, documento oficial, Delegación administrativa	12	75.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Impulsar el acceso a la información y la rendición de cuentas.	Porcentaje de acciones realizadas para el acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de acciones realizadas para el acceso a la información y protección de datos personales	TAAIRC = (SAIRC / AICRTF)*100	SAIRC= Total de acciones realizadas para el acceso a la información y protección de datos personales AICRTF= Total de acciones proyectadas para el acceso a la información y protección de datos	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe, documento, delegación administrativa	20	75.00	
Actividad	Registrar el seguimiento de informes financieros y cuenta pública	Porcentaje de actividades de seguimiento financiero y cuenta pública	Porcentaje de actividades de seguimiento financiero y cuenta pública	TASIF=(TAR/TAP)*100	TAR= Total de actividades registradas de seguimiento de informes financieros TAP= Total de actividades proyectadas de informes financieros) x100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe financiero, delegación administrativa	12	41.67	
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	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	TARIFCGA = (AR / AP)*100	AR= Total de implementaciones realizadas AP= Total de implementaciones proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial, delegación administrativa	12	66.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Porcentaje de actividades de actualización, mantenimiento e instalación en equipos de la Universidad	$TAAMIE = (TAR / TAP) * 100$	TAR= Total de actividades de actualización, mantenimiento e instalación en equipos realizadas TAP= Total de actividades de actualización, mantenimiento e instalación en equipos proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento, relación de actividad, delegación administrativa	10	110.00	
Actividad	Formular y dar seguimiento al Programa de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento Universitario.	Porcentaje de acciones de conservación, mantenimiento de infraestructura y equipamiento universitario	Porcentaje de acciones de conservación, mantenimiento de infraestructura y equipamiento universitario	$SCMIE = (TAR / TAP) * 100$	TAR= Total de acciones de conservación y mantenimiento realizadas TAP= Total de acciones de conservación y mantenimiento proyectadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento, memoria fotográfica, delegación administrativa	10	100.00	
Actividad	Impulsar un Programa de Gestión de Suficiencia Financiera y Disciplina Presupuestal	Porcentaje de acciones realizadas para la de gestión de suficiencia financiera y disciplina presupuestal	Porcentaje de acciones realizadas para la de gestión de suficiencia financiera y disciplina presupuestal	$TGSFYDP = (TAR / TAP) * 100$	TAR= Total de acciones realizadas para de gestión de suficiencia financiera y disciplina presupuestal TAP= Total de acciones proyectadas para la gestión de suficiencia financiera y disciplina presupuestal	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento, proyecto, Delegación Administrativa	10	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35,620,684.00 4,716,650.90 40,337,334.90 40,337,334.90 40,337,334.90 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Certificar los principales procesos financieros	Porcentaje de los procesos financieros certificados	Porcentaje de los procesos financieros certificados	$PFC = (PFPC / PFC) * 100$	PFPC= Total fiscales certificados PFC= Total de procesos financieros proyectados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos, Delegación administrativa	2	0.00	
Actividad	Gestión eficaz y eficiente	Porcentaje de atención a los lineamientos de armonización contable y contabilidad gubernamental	Porcentaje de atención a los lineamientos de armonización contable y contabilidad gubernamental	$TAL = (TALP / TALR) * 100$	TALP=Total de acciones realizadas de atención a los lineamientos TALR= Total de acciones de atención a los lineamientos propuestos	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe. Delegación administrativa	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Resolver los conflictos laborales entre los trabajadores al servicio del Estado y sus Patrones en procesos menos largos.	Índice de expedientes integrados por resoluciones laudadas.	Índice de expedientes integrados por resoluciones laudadas.	A/B=N	A= Expedientes integrados en el año 2019. B= Expedientes integrados en el año 2020. N= Índice de expedientes integrados por resoluciones laudadas.	Anual	Índice	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	114,680	65.96	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas; así mismo, se desahogaron audiencias colectivas de Emplazamientos a Huelga, de conformidad con el artículo 928 Fracciones II y III de la Supletoria Ley Federal del Trabajo.
Propósito	Ofrecer una justicia pronta y expedita, con total apego a derecho y respeto a los derechos laborales.	Porcentaje de expedientes integrados por resoluciones laudadas.	Porcentaje de expedientes integrados por resoluciones laudadas.	A/B X 100 = N	A=Expedientes integrados en el año 2020. B= Expedientes totales radicados en el año 2020. N= Porcentaje de expedientes integrados por resoluciones laudadas.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	114,680	65.96	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas; así mismo, se observó una disminución en cuanto a la emisión de resoluciones laudadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conocer y resolver conforme a la Ley los conflictos laborales entre los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos y Entidades Administrativas, Estatales y Municipales.	Porcentaje de expedientes integrados por conciliaciones y resoluciones laudadas.	Porcentaje de expedientes integrados por conciliaciones y resoluciones laudadas.	$A+B/2=N$	A= Expedientes integrados por conciliaciones. B= Expedientes integrados por resoluciones laudadas. N= Porcentaje de expedientes integrados por conciliaciones y resoluciones laudadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	709	82.14	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas; así mismo, se observó una disminución en cuanto a la integración de expedientes por conciliaciones y resoluciones laudadas, sin embargo, se realizaron distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con entidades administrativas para el cumplimiento de lo establecido por la legislación laboral.	Porcentaje de atención a las autoridades federales, estatales, municipales y administrativas.	Porcentaje de atención a las autoridades federales, estatales, municipales y administrativas.	$A/B \times 100 = N$	A= Atención a autoridades en el trimestre anterior. B= Atención a autoridades del trimestre actual. N= Porcentaje de atención a las autoridades federales, estatales, municipales y administrativas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Presidencia de 2020.	669	61.88	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas; así mismo, se observó una disminución en cuanto la atención a las autoridades federales, estatales, municipales y administrativas, sin embargo, se realizaron distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo las sesiones del Pleno del Tribunal.	Porcentaje de las sesiones del Pleno del Tribunal.	Porcentaje de las sesiones del Pleno del Tribunal.	$A/B \times 100 = N$	A= Sesiones en el trimestre anterior. B= Sesiones del trimestre actual. N= Porcentaje de las sesiones del Pleno del Tribunal.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Presidencia de 2020.	12	100.00	Se ha dado cumplimiento a las metas mensuales en cuanto a las sesiones del Pleno del Tribunal, cabe mencionar que, dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas. Sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	20,889,072.00	-1,918,803.01	18,970,268.99	18,970,268.99	18,970,268.99	100.00%
Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Presupuestario:	20,889,072.00	-3,999,396.07	16,889,675.93	16,889,675.93	16,889,675.93	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales.	Porcentaje de Nominas pagadas.	Porcentaje de Nominas pagadas.	$A/B \times 100 = N$	A= Nominas pagadas en el trimestre anterior. B= Nóminas pagadas del trimestre actual. N= Porcentaje de Nominas pagadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	25	100.00	Se ha dado cumplimiento a las metas mensuales en cuanto a las nóminas pagadas, cabe mencionar que, dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas. Sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.
Actividad	Conocer y resolver conforme a la Ley los conflictos laborales entre los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos y Entidades Administrativas, Estatales y Municipales.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A/B \times 100 = N$	A= Pago de obligaciones laborales y contractuales en el trimestre anterior. B= Pago de obligaciones laborales y contractuales del trimestre actual. N= Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	3	66.67	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas. Sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coordinar el correcto desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, de que conozca el Tribunal.	Porcentaje de Laudos emitidos por el trimestre del año 2019 entre el trimestre de 2020.	Porcentaje de Laudos emitidos por el trimestre del año 2019 entre el trimestre de 2020.	$A/B \times 100 = N$	A= Laudos en el trimestre de 2019. B= Laudos del trimestre de 2020. N= Porcentaje de Laudos emitidos por el trimestre del año 2019 entre el trimestre de 2020.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	111,576	58.73	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas. Se observó una disminución en cuanto a laudos emitidos en comparación del cuarto trimestre de 2019 y 2020, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ratificación de convenios entre las partes para resolver conflictos fuera de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de convenios fuera de juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de convenios fuera de juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Convenios fuera de juicio en el trimestre anterior. B= Convenios fuera de juicio del trimestre actual. N= Porcentaje de convenios fuera de juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	110	71.82	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de los Convenios Fuera de Juicio que fueron programados, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realización de notificaciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de notificaciones dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de notificaciones dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Notificaciones en el trimestre anterior. B= Notificaciones del trimestre actual. N= Porcentaje de notificaciones dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	11,382	81.77	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, no se cumplió las metas de las Notificaciones que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realización de conciliaciones entre las partes en los conflictos individuales y colectivos.	Porcentaje de las conciliaciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de las conciliaciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Conciliaciones en el trimestre anterior. B= Conciliaciones del trimestre actual. N= Porcentaje de las conciliaciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	1,149	41.08	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de las Audiencias de Conciliación que fueron señaladas para su desahogo, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realización de diligencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos (Embargos, inspecciones, cotejos, etc.).	Porcentaje de diligencias dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de diligencias dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Diligencias en el trimestre anterior. B= Diligencias del trimestre actual. N= Porcentaje de diligencias dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	803	25.90	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de las Diligencias que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Emitir acuerdos en los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de acuerdos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de acuerdos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Acuerdos en el trimestre anterior. B= Acuerdos del trimestre actual. N= Porcentaje de acuerdos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	12,355	82.40	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de los Acuerdos dentro de los juicios, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Emitir laudos dentro de los Juicios Laborales.	Porcentaje de Laudos emitidos.	Porcentaje de Laudos emitidos.	$A/B \times 100 = N$	A= Laudos en el trimestre anterior. B= Laudos del trimestre actual. N= Porcentaje de Laudos emitidos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	453	78.81	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, no se cumplió las metas de la Emisión de Laudos que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Amparos Directos promovidos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de los Amparos Directos dentro de los juicios laborales.	Porcentaje de los Amparos Directos dentro de los juicios laborales.	$A/B \times 100 = N$	A= Amparos Directos en el trimestre anterior. B= Amparo Directos del trimestre actual. N= Porcentaje de los Amparos Directos dentro de los juicios laborales.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	352	86.93	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, no se cumplió las metas de los Amparos Directos que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desahogo de pruebas dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	Porcentaje del desahogo de pruebas dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje del desahogo de pruebas dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Desahogo de pruebas en el trimestre anterior. B= Desahogo de pruebas el trimestre actual. N= Porcentaje del desahogo de pruebas dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	2,340	25.26	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas del Desahogo de pruebas dentro de los juicios que fueron señaladas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo la recepción de las demandas laborales individuales y colectivas.	Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivos presentadas.	Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivos presentadas.	$A/B \times 100 = N$	A= Demandas presentadas en el trimestre anterior. B= Demandas presentadas del trimestre actual. N= Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivos presentadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	1,058	72.40	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de la Recepción de demandas que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Prevenir demandas laborales individuales y colectivas cuando adolecen de algún requisito.	Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivas presentadas.	Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivas presentadas.	$A/B \times 100 = N$	A= Demandas presentadas en el trimestre anterior. B= Demandas presentadas del trimestre actual. N= Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivos presentadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	102	48.04	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de la Prevención de demandas que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ratificación de convenios entre las partes para resolver conflictos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de convenios dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de convenios dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Convenios dentro de juicio en el trimestre anterior. B= Convenios dentro de juicio del trimestre actual. N= Porcentaje de convenios dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	162	34.57	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de los Convenios Dentro de Juicio que fueron programados, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Celebrar audiencias dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de las audiencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de las audiencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Audiencias en el trimestre anterior. B= Audiencias del trimestre actual. N= Porcentaje de las audiencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	1,704	41.43	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de las Audiencias dentro de juicio que fueron señaladas para su desahogo, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Emitir resoluciones interlocutorias y de otro tipo dentro de los juicios laborales	Porcentaje de resoluciones interlocutorias emitidas.	Porcentaje de resoluciones interlocutorias emitidas.	$A/B \times 100 = N$	A= Resoluciones en el trimestre anterior. B= Resoluciones del trimestre actual. N= Porcentaje de resoluciones interlocutorias emitidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	437	50.11	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de la Emisión de Resoluciones que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Resolución de amparos indirectos promovidos por los quejosos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de los Amparos Indirectos promovidos por los quejosos.	Porcentaje de los Amparos Indirectos promovidos por los quejosos.	$A/B \times 100 = N$	A= Amparos Indirectos en el trimestre anterior. B= Amparo Indirectos del trimestre actual. N= Porcentaje de los Amparos Indirectos promovidos por los quejosos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	439	53.53	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de los Amparos Indirectos que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Acciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos (promociones de termino, certificaciones, exhortos).	Porcentaje de acciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de acciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	$A/B \times 100 = N$	A= Acciones en el trimestre anterior. B= Acciones del trimestre actual. N= Porcentaje de acciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	7,845	45.19	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de las Acciones dentro de Juicio que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Movilidad de expedientes dentro y fuera de juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de los expedientes.	Porcentaje de los expedientes.	$A/B \times 100 = N$	A= Movilidad de expedientes en el trimestre anterior. B= Movilidad de expedientes del trimestre actual. N= Porcentaje de los expedientes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	67,190	70.75	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de la movilidad de expedientes que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo la radicación de las demandas laborales individuales y colectivas.	Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivas radicadas.	Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivas radicadas.	$A/B \times 100 = N$	A= Demandas radicadas en el trimestre anterior. B= Demandas radicadas del trimestre actual. N= Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivas radicadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	876	69.63	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de la Radicación de Demandas que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Acciones dentro de los juicios de Amparos Directos e Indirectos (Informes previos y justificados, certificaciones, cumplimientos, oficios, copias, exhortos).	Porcentaje de acciones dentro de los juicios de Amparos Directos e Indirectos.	Porcentaje de acciones dentro de los juicios de Amparos Directos e Indirectos.	$A/B \times 100 = N$	A= Acciones de Amparos Directos e Indirectos en el trimestre anterior. B= Acciones de Amparos Directos e Indirectos del trimestre actual. N= Porcentaje de acciones dentro de los juicios de Amparos Directos e Indirectos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	2,062	89.67	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de las Acciones de Amparos Directos e Indirectos que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realización de Comparecencias, desistimientos, convenios dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de Comparecencias.	Porcentaje de Comparecencias.	$A/B \times 100 = N$	A= Comparecencias en el trimestre anterior. B= Comparecencias del trimestre actual. N= Porcentaje de Comparecencias.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	757	46.50	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, no se cumplió las metas de las Comparecencias que fueron programadas, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Complir con las normas directrices y criterios técnicos, en materia de programación y administración de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales así como los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	Porcentaje de los recursos financieros asignados, trimestre igual de 2019.	Porcentaje de los recursos financieros asignados, trimestre igual de 2019.	$A/B \times 100 = N$	A= Recursos Financieros en el trimestre de 2019. B= Recursos Financieros del trimestre actual de 2020. N= Porcentaje de los recursos financieros asignados, trimestre igual de 2019.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	2,395	75.06	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, no se cumplió las metas en cuanto a los recursos financieros asignados, con algunas excepciones por causas ajenas a la Unidad Programática Presupuestaria, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de servicios, de agua, teléfono convencional, vigilancia y jardinería y fumigación.	Porcentaje de pago de Servicios.	Porcentaje de pago de Servicios.	$A/B \times 100 = N$	A= Pago de Servicios en el trimestre anterior. B= Pago de Servicios del trimestre actual. N= Porcentaje de pago de Servicios.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	27	62.96	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, y toda vez que el pago del servicio telefónico no se realiza a través del Tribunal, la meta no se cumplió con lo programado, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de Arrendamientos de Edificios y Locales y Fotocopiado.	Porcentaje de pago de Arrendamientos.	Porcentaje de pago de Arrendamientos.	$A/B \times 100 = N$	A= Pago de Arrendamientos en el trimestre anterior. B= Pago de Arrendamientos del trimestre actual. N= Porcentaje de pago de Arrendamientos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	10	20.00	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, y toda vez que no se ha firmado contrato por parte del propietario, la meta no se cumplió con lo programado, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de fletes y maniobras, Impresiones de documentos oficiales y pago de seguros de Bienes Patrimoniales.	Porcentaje de pago de fletes, Impresiones y seguros.	Porcentaje de pago de fletes, Impresiones y seguros.	$A/B \times 100 = N$	A= Pago fletes, Impresiones y seguros en el trimestre anterior. B= Pago de fletes, Impresiones y seguros del trimestre actual. N= Porcentaje de pago de fletes, Impresiones y seguros.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	5	100.00	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, se cumplió la meta con lo programado, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.
Actividad	Pago de Mantenimiento y conservación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo y de Vehículos.	Porcentaje de pago de Mantenimientos.	Porcentaje de pago de Mantenimientos.	$A/B \times 100 = N$	A= Pago de Mantenimiento en el trimestre anterior. B= Pago de Mantenimiento del trimestre actual. N= Porcentaje de pago de Mantenimientos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	6	66.67	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, la meta no se cumplió con lo programado, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Adquisición de Mobiliario y Bienes Informáticos.	Porcentaje de pago de Mobiliario y Bienes Informáticos.	Porcentaje de pago de Mobiliario y Bienes Informáticos.	A/B X 100 = N	A= Adquisición de Mobiliario y Bienes Informáticos en el trimestre anterior de 2019. B= Adquisición de Mobiliario y Bienes Informáticos del trimestre actual 2020. N= Porcentaje de pago de Mobiliario y Bienes Informáticos.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	2	100.00	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, se cumplió la meta con lo programado, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.
Actividad	Asesoría y capacitación al personal sobre manejo y uso de los sistemas y equipos de informática necesarios para su actividad.	Porcentaje de las Asesorías y Capacitación al Personal.	Porcentaje de las Asesorías y Capacitación al Personal.	A/B X 100 = N	A= Asesoría y Capacitación en el trimestre anterior. B= Asesoría y Capacitación del trimestre actual. N= Porcentaje de las Asesorías y Capacitación al Personal.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	1,108	88.81	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, la meta no se cumplió con lo programado, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Proporcionar asistencia técnica en el manejo preventivo y correctivo del Equipo Informático y comunicaciones	Porcentaje de la asistencia técnica.	Porcentaje de la asistencia técnica.	$A/B \times 100 = N$	A= Asistencia técnica en el trimestre anterior. B= Asistencia técnica del trimestre actual. N= Porcentaje de la asistencia técnica.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo general y base recopiladora de datos de 2020.	1,189	89.15	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, no obstante, la meta no se cumplió con lo programado, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

20,889,072.00 -3,999,396.07 16,889,675.93 16,889,675.93 16,889,675.93 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Adquisición de los Materiales y Suministros para la operación del tribunal.	Porcentaje de Adquisiciones de Materiales y Suministros.	Porcentaje de Adquisiciones de Materiales y Suministros.	$A/B \times 100 = N$	A= Adquisiciones de Materiales y Suministros en el trimestre anterior. B= Adquisición de Mteriales y Suministros del trimestre actual. N= Porcentaje de Adquisiciones de Materiales y Suministros.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Delegación Administrativa de 2020.	48	72.92	Dada la contingencia sanitaria, y atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal en cuanto al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, tuvo a bien reanudar las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, y toda vez que el trámite se realiza por compra consolidada mediante Gobierno del Estado, la meta no se cumplió con lo programado, sin embargo, se han realizado distintas acciones en las áreas para dar continuidad a los procedimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	20,889,072.00	-1,918,803.01	18,970,268.99	18,970,268.99	18,970,268.99	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	2,080,593.06	2,080,593.06	2,080,593.06	2,080,593.06	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

20,889,072.00 -1,918,803.01 18,970,268.99 18,970,268.99 18,970,268.99 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 2,080,593.06 2,080,593.06 2,080,593.06 2,080,593.06 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%
4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	fortalecer los sistemas estatales de salud y educación	Indice de salud	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales de salud y educación para elevar su eficiencia y cobertura	URS	U-Usuarios que R- Reciben S-Servicios de salud	Anual	Porcentaje	Eficiencia	https://www.inegi.org.mx/temas/saludsat/ En esta liga se encontrara el valor económico del sector salud y su participación en la economía nacional. Considera las recomendaciones y estándares estadíst	17,952	88.79	
Propósito	servicios de salud de calidad y con calidez	Población que tiene acceso a servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para satisfacer de manera integral sus necesidades de salud.	Las personas que acuden a los servicios de salud en el Estado reciben servicios de calidad y con calidez	URS/SRMAM*100	URS-Usuarios que reciben servicios de salud / SRMAM-Usuarios que reciben mala atención medica *-por 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	https://www.inegi.org.mx/temas/saludsat/ En esta liga se encontrara el valor económico del sector salud y su participación en la economía nacional. Considera las recomendaciones y estándares estadíst	17,952	88.79	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conciliación y Arbitraje	Porcentaje audiencias de conciliación y arbitraje	Audiencias de Conciliación y Arbitraje	UGI/UQ*100	UGI-Usuarios que resolvieron por gestión inmediata / UQ-Usuarios que presentaron quejas -* por 100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	49	49.29	
Actividad	Reuniones de trabajo	Porcentaje de reuniones de trabajo	Reuniones de trabajo que se entablen en beneficio de la COESAMM	RE/RTP*100	Re=Reuniones de trabajo realizadas/ RTP=reuniones de trabajo programadas *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	12	25.00	
Actividad	Sesionar ante el Consejo Directivo de la Comisión	Reunión de Consejo Directivo COESAMM	Dar a conocer los trabajos al Consejo Directivo de la COESAMM que se han realizado.	RCD = RCD PROGRAMADAS/ RCDR	RCD= REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PROGRAMADAS/ RCDR=REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN REALIZADAS	Mensual	Porcentaje	Calidad	Actas de Consejo, se encuentran en las oficinas de la COESAMM, en estas actas se pueden encontrar aspectos relevantes para el buen funcionamiento de esta comisión.	5	120.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Permitan a los Usuarios y Prestadores de Servicios Salud conocer esta Instancia Alterna de Solución de Conflictos.	porcentaje de Difusión	Difundir el Objetivo y Función de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán que permitan a los Usuarios y Prestadores de Servicios Salud conocer esta Instancia Alterna de Solución de Conflictos.	$DIF=(DR/DP)*100$	DIF=Difusión DR=Difusión realizada / DP=Difusión programada *=por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	http://coesamm.michoacan.gob.mx/ En esta liga se encontrara el valor económico del sector salud y su participación en la economía nacional. Considera las recomendaciones y estándares estadístico	3	66.67	
Actividad	Realizar Convenios de Colaboración	Porcentaje de Convenios	Convenios: Realizar Convenios de Colaboración entre distintas instancia oficiales y privadas.	$C=(CR/CP)*100$	C=Convenios. CR=Convenios reliazados / CP= Convenios Propuestos *= por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	1	0.00	
Actividad	Acuerdos de las Sesiones del Consejo Directivo	Porcentaje de Acuerdos	Acuerdos: Observar los Acuerdos de las Sesiones del Consejo Directivo de la COESAMM para su cumplimiento.	$A=(ARCD/APCD)*100$	A=Acuerdos ARCD=Acuerdos realizados en la sesiones del consejo directivo entre APCD=Acuerdos programados en las sesiones del consejo directivo *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	2	50.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%
Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Presentar los Informes de los Avances Fisios, Presupuestales y Financieros	Porcentaje de Informes	Informes: Presentar los Informes de los Avances Fisios, Presupuestales y Financieros de la Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacán al Consejo Directivo.	$INF=(INFR/INFP)*100$	INF= Informe INFR=Informes del avance físico realizado / INFP= informe del avance físico programado *= por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	2	0.00	
Actividad	Representar a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico	Porcentaje de Representación	Representar a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en todo tipo actos Jurídicos y publicos vinculados con el Objeto de Creación.	$RE=(RER/REP)*100$	RE=Representación RER= Representación realizadas / REP=Representaciones Programadas *=por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	24	83.33	
Componente	Recopilación e integración de expediente	Porcentaje de Integración de expedientes de queja	Recopilación e integración de las inconformidades para su resolución	$I= IER/IEP*100$	I- Integración IR-Integración de expedientes realizada / IEP-Integración de expedientes programada *-Por 100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	872	87.56	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%
Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Presupuestario:	4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Integrar el expediente	Porcentaje de Integración de expediente para conciliación y arbitraje	Integrar el expediente para Audiencia de Conciliación y /o Arbitraje en Oficina Central.	IE=(UCE/UQ)*100	IE= Integración de expedientes de queja UCE= Usuarios con expedientes / UQ=Usuarios con queja *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	28	110.71	
Actividad	Proporcionar Orientación	Porcentaje de Orientaciones	Proporcionar Orientación a los usuarios sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en la Oficina Central.	O=(OR/OP)*100	O= Orientación OR= Orientaciones realizadas / OP= orientaciones programadas *=Por 10	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	63	85.71	
Actividad	persona que obtiene un servicio de la Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacan	Porcentaje de Usuarios	Toda persona que obtiene un servicio de la Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacan, en Oficina Central.	U=(USA/USP)*100	U=Usuarios USA=Usuarios atendidos / USP= Usuarios programados *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	537	140.41	
Actividad	Otorgar a los Usuarios Asesorías respecto a los Trámites	Porcentaje de Asesorías a los usuarios	Otorgar a los Usuarios Asesorías respecto a los Trámites a realizar por motivo de la Inconformidad presentada y asesorar al usuario cuando no sea competencia de la COESAMM en la Oficina Central	A=(AR/AP)*100	A= Asesoría AR= Asesorías realizadas / AP= Asesorías programadas *=por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	37	67.57	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Otorgar a los Usuarios Asesorías respecto a los Trámites	Porcentaje de Gestión inmediata	Otorgar a los Usuarios Asesorías respecto a los Trámites a realizar por motivo de la Inconformidad presentada y asesorar al usuario cuando no sea competencia de la COESAMM en la Oficina Central	$O=(OR/OP)*100$	O= Orientación OR= Orientaciones realizadas entre OP= orientaciones programadas *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	24	45.83	
Actividad	Información	Porcentaje de Informes	Información en el seguimiento de la inconformidad / Queja presentada en la Oficina Central	$I=(USR/USP)*100$	I= Informes USR= Usuarios recibidos entre USP= Usuarios programados *= por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	43	106.98	
Actividad	Atender las inconformidades	Porcentaje de Quejas	Atender las inconformidades del área de la salud de las instituciones publica, social, privada y ejercicio libre profesional a través de la Orientación, Asesoría y Gestión Inmediata o Conciliación y Arbitraje en la Oficina Central.	$Q=(QUR/QUP)*100$	Q= Quejas QUR=Quejas realizadas entre QUP= Quejas programadas *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	129	70.54	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%
Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Presupuestario:	4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Integrar el expediente	Porcentaje de Conciliaciones	Integrar el expediente para Audiencia de Conciliación y /o Arbitraje en Oficina Central.	$CO_n = (COR / COP) * 100$	Con= Conciliaciones COR= Conciliaciones Realizadas / COP= Conciliaciones Programadas *=por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	11	72.73	
Componente	Registro y Seguimiento a las Resoluciones y Representación	Porcentaje de Usuarios que presentaron queja ante la Comisión.	Registro y Seguimiento a las Resoluciones y Representación Legal de la Comisión.	$R = (UQPQ / UAYO) * 100$	R: Registro USPQ-Usuarios que presentaron queja / UAYO-Usuarios asesorados y orientados *- por 100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	16,835	109.60	
Actividad	Información del seguimiento	Porcentaje de Información	Información del seguimiento de la inconformidad / Queja presentada en los Módulos Regionales	$IS = ISI / QPMR * 100$	IS= Información del seguimiento ISI= Información del seguimiento de Inconformidad / QPMR= Queja presentada en los Módulos Regionales *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	108	62.96	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%
4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atención a los usuarios	Porcentaje de atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Información.	Atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Información.	$U=(UAR/USAP)*100$	U= Usuarios UA=Usuarios atendidos / USAP=Usuarios atendidos programados *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	108	62.96	
Actividad	Atención a los usuarios sobre la información	Porcentaje de Usuarios	Atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Información.	$U=(UAR/USAP)*100$	U= Usuarios UA=Usuarios atendidos / USAP=Usuarios atendidos programados *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	11,704	219.84	
Actividad	Inconformidad/Queja	Porcentaje de Inconformidad/Queja	Inconformidad/Queja: Atender las inconformidades del area de la salud de las instituciones publica, social, privada y ejercicio libre profesional a traves de la Orientacion, Asesoría y Gestion Inmediata o Conciliación y Arbitraje en los Modulos Regionales.	$Q=(QUR/QUP)*100$	Q= Quejas QUR= Quejas realizadas entre QUP= Quejas programadas *= Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	2,050	161.66	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%
Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Presupuestario:	4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitar a los prestadores y usuarios de los servicios	Porcentaje de Taller/ Curso	Taller/ Curso: Capacitar a los prestadores y usuarios de los servicios de salud en el Estado sobre la Normatividad Vigente de la Atención Médica, sus derechos y obligaciones	$T=(TAR/TAP)*100$	T= Taller TAR= Talleres realizados / TAP= talleres programados *= por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	9	55.56	
Actividad	Intervenir ante los prestadores de servicio de salud de las instituciones publicas	Porcentaje de Gestión Inmediata	Gestión Inmediata: Intervenir ante los prestadores de servicio de salud de las instituciones publicas, social y privada, para la atención inmediata de la inconformidad presentada en los Modulos Regionales.	$GE=(GR/GP)*100$	GE=Gestiones Inmediatas GR=Gestiones realizadas / GP= Gestiones programadas *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	1,213	97.61	
Actividad	Otorgar a los Usuarios Asesorías respecto a los Trámite	Porcentaje de Asesorías	Asesorías: Otorgar a los Usuarios Asesorías respecto a los Trámite a Realizar motivo de la Inconformidad presentada y asesorar al usuario cuando no sea competencia de la COESAMM en los Modulos Regionales	$AS=(ASR/ASP)*100$	AS= Aserorias ASR= Aseroria realizada / ASP= Asesoria programadas *=por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	777	163.06	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Proporcionar Orientación	Porcentaje de Orientaciones	Orientaciones: Proporcionar Orientación a los usuarios sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Modulos Regionales	$OR=(ORR/ORP)*100$	OR=Orientacion ORR= orientaciones realizadas / ORP= orientaciones programadas *= Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	840	141.55	
Actividad	Realizar Audiencias Conciliatorias	Porcentaje de Conciliaciones	Conciliaciones: Realizar Audiencias Conciliatorias donde se presentan las partes para dar solución a la inconformidad presentada por servicios de salud en los Modulos Regionales.	$CON=(COR/COP)*100$	Con= Conciliaciones COR=Conciliaciones Realizadas / COP= Conciliaciones Programadas *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	13	46.15	
Actividad	Expedientes de quejas	Porcentaje de Integración de expedientes para conciliación y queja	Expedientes de quejas: Integrar el expediente para Audiencia de Conciliación y /o Arbitraje en el Modulo Regional y Oficina Central.	$IE=(UCE/UQ)*100$	IE= Integración de expedientes de queja UCE= Usuarios con expedientes / UQ= Usuarios con queja *=por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	13	84.62	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%
4,788,272.00	-113,440.00	4,674,832.00	4,674,832.00	4,674,832.00	100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	Porcentaje de Presupuesto ejercido mensual	Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	$VARP=(PEM/PPM)*100$	VARP-Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos PEM-Presupuesto ejercido mensual entre PPM-Presupuesto programado mensual *por 100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	196	101.85	
Actividad	Elaborar el Anteproyecto Anual	Elaboración del anteproyecto anual del presupuesto	Elaborar el Anteproyecto Anual del Presupuesto y Programa Operativo Presupuestario.	$ANT=(AR/AP)*100$	ANT= Anteproyecto Anual trabajado AR= Anteproyecto realizado / AP= Anteproyecto programado *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	1	100.00	
Actividad	Llevar a cabo la actualización de los bienes muebles	Porcentaje de Resguardos	Resguardos: Llevar a cabo la actualización de los bienes muebles en posesión de la dependencia y los soportes documentales correspondientes.	$RES=(RR/RP)*100$	RES=Resguardo RR= Resguardos realizados / RP= Resguardos Programados *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	3	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar las Conciliaciones Bancarias	Porcentaje de Conciliaciones	Elaborar las Conciliaciones Bancarias presentándose en tiempo y forma para su validación correspondiente.	$CON = (CBR / CBP) * 100$	CON= Conciliaciones Bancarias Realizadas / CBP= Conciliaciones Bancarias programadas *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	12	100.00	
Actividad	Realizar el pago de nomina	Porcentaje de Nómina emitida	Nómina: Realizar el pago de nomina a los trabajadores de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	$NE = (NER / NEP) * 100$	NE: Nómina emitida NER= Nómina emitida realizadas / NEP: Nómina emitida Programadas *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	24	100.00	
Actividad	Elaboración de los Documentos	Porcentaje de Documentos de ejecución presupuestaria y pago	Elaboración de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago	$DA = (DAR / DAP) * 100$	DA= Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago Aprobados DAR= Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago Aprobados Realizados DAP= Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago Presupuestados - *=Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	144	119.44	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
Presupuestario:

4,788,272.00 -113,440.00 4,674,832.00 4,674,832.00 4,674,832.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Proveer, Supervisar y Suministrar las Solicitudes de Requisiciones de Materiales de las diferentes Áreas.	Porcentaje de Suministro	Suministro: Proveer, Supervisar y Suministrar las Solicitudes de Requisiciones de Materiales de las diferentes Áreas.	$SUM=(SR/SP)*100$	SUM=Suministro Realizados / SP= Suministro programados *= Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán Se encuentran los registros de las audiencias y tramites que en esta comisión se llevan a cabo.	12	91.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

68,147,318.00 -12,570,098.61 55,577,219.39 55,577,219.39 55,577,219.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de Derecho, mediante una administración de justicia laboral, en el que se respeten las normas, principios y derechos de los justiciables.	Índice de Desarrollo Democrático	Índice de Desarrollo Democrático	$IDD=(TU/TSE)*100$	IDD: Índice de desarrollo democrático TU: Total de usuarios TSE: Total del sentencias emitidas conforme a derecho	Anual	Índice	Eficacia	Informe 2018 del Índice de Desarrollo Democrático de México, disponible en la liga http://idd-mex.org/2018/informes/2018/index.html	96,156	77.03	En algunos indicadores, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declarara inhábil este período, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.
Propósito	Los demandantes y los demandados en los conflictos individuales y colectivos de trabajo, cuentan con procedimientos jurisdiccionales en donde se respetan los principios de inmediatez, imparcialidad y celeridad.	Porcentaje de demandas solucionadas respecto a las demandas recibidas.	Porcentaje de demandas solucionadas respecto a las demandas recibidas.	$PDS=(DS/TDR)*100$	PDS: Porcentaje de demandas solucionadas. DS: Demandas solucionadas TDR: Total de demandas recibidas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Indicadores de resultados publicados en el ejercicio en el Portal de Transparencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, disponible en el sitio http://laip.michoacan.gob.mx/acceso/nuevas_depe	96,156	77.03	En algunos indicadores, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declarara inhábil este período, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.
Componente	Procedimientos jurisdiccionales derivados de conflictos individuales y colectivos de trabajo atendidos.	Porcentaje de demandas solucionadas respecto a las demandas recibidas.	Porcentaje de demandas solucionadas respecto a las demandas recibidas.	$PPC=(LRE/ET)*100$	PPC: Porcentaje de procedimientos concluidos. LRE: Laudos y resoluciones emitidas ET: Expedientes en trámite	Semestral	Porcentaje	Calidad	Indicadores de resultados publicados en el ejercicio en el Portal de Transparencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, disponible en el sitio http://laip.michoacan.gob.mx/acceso/nuevas_depe	94,730	69.30	En algunos indicadores, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declarara inhábil este período, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	68,147,318.00	-4,293,234.28	63,854,083.72	63,854,083.72	63,854,083.72	100.00%
Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Presupuestario:	68,147,318.00	-12,570,098.61	55,577,219.39	55,577,219.39	55,577,219.39	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desahogo de remates para garantizar el cumplimiento de prestaciones.	Porcentaje de remates efectuados	Remates efectuados, ordenados en los distintos procesos jurisdiccionales en materia laboral, con el fin de llevar a cabo la ejecución de laudos laborales.	$PRE=(RE/NE)*100$	PRE: Porcentaje de remates efectuados RE: Remates efectuados NE: Número de expedientes en los que se decretan remates de bienes.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, elaborado y resguardado por la Delegación Administrativa del órgano.	230	53.04	En este indicador, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declaran inhábiles diversos meses del año, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.
Actividad	Realización de notificaciones a las partes, ordenadas en los procedimientos jurisdiccionales en materia laboral.	Porcentaje de notificaciones realizadas	Notificaciones realizadas a las partes, acordadas en los distintos procesos jurisdiccionales laborales.	$PNR=(NR/NO)*100$	PNR: Porcentaje de notificaciones realizadas NR: Notificaciones realizadas NO: Notificaciones ordenadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, elaborado y resguardado por la Delegación Administrativa del órgano.	63,000	46.02	En este indicador, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declaran inhábiles diversos meses del año, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

68,147,318.00 -12,570,098.61 55,577,219.39 55,577,219.39 55,577,219.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Verificación de embargos acordados en los juicios laborales.	Porcentaje de embargos verificados	Embargos verificados, que ha sido ordenados en los distintos procesos jurisdiccionales en materia laboral.	$PEV=(ER/EO)*100$	PEV: Porcentaje de embargos verificados ER: Embargos realizados EO: Embargos ordenados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, elaborado y resguardado por la Delegación Administrativa del órgano.	900	33.56	En este indicador, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declara inhábil, diversos meses del año, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.
Actividad	Celebración de audiencias en los procedimientos jurisdiccionales que se tramitan ante la Junta.	Porcentaje de audiencias desahogadas	Audiencias desahogadas, en los distintos procesos jurisdiccionales, en materia laboral.	$PAD=(TAD/TAO)*100$	PAD: Porcentaje de audiencias desahogadas TAD: Total de audiencias desahogadas TAO: Total de audiencias ordenadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, elaborado y resguardado por la Delegación Administrativa del órgano.	17,000	32.22	En este indicador, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se brindaran sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

68,147,318.00 -12,570,098.61 55,577,219.39 55,577,219.39 55,577,219.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Recepción de demandas derivadas de conflictos individuales y colectivos de trabajo.	Porcentaje de demandas en trámite.	Demandas recibidas, derivadas de los conflictos individuales y colectivos de trabajo	$PDT=(TDA/TDR)*100$	PDT: Porcentaje de demandas en trámite TDA: Total de demandas admitidas TDR: Total de demandas recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, elaborado y resguardado por la Delegación Administrativa del órgano.	6,000	82.70	Finalmente no se cumple con lo programado, debido a la contingencia ocasionada por el virus COVID-19.
Actividad	Verificación de conciliaciones en los procesos jurisdiccionales en material laboral.	Porcentaje de conciliaciones verificadas	Conciliaciones llevadas a cabo entre las partes en los conflictos laborales, individuales y colectivos de trabajo	$PCV=(TDC/TDR)*100$	PCV: Porcentaje de conciliaciones verificadas TDC: Total de demandas conciliadas TDR: Total de demandas recibidas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, elaborado y resguardado por la Delegación Administrativa del órgano.	1,700	55.71	En este indicador, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se brindaran sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

68,147,318.00 -12,570,098.61 55,577,219.39 55,577,219.39 55,577,219.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ratificación de convenios presentados por las partes, a fin de evitar conflictos individuales y colectivos de trabajo.	Porcentaje de convenios ratificados	Convenios que se ratifican ante la Junta, presentados por los trabajadores y patrones, evitando conflictos laborales individuales o colectivos.	$PCR=(CRA/CRE)*100$	PCR: Porcentaje de convenios ratificados CRA: Convenios ratificados CRE: Convenios recibidos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, elaborado y resguardado por la Delegación Administrativa del órgano.	5,000	103.68	En este trimestre se logró una recuperación en el avance de esta meta, en virtud a que se implementó la plataforma de citas en línea para ratificación de convenios.
Actividad	Emisión de laudos que resuelven los conflictos individuales y colectivos de trabajo.	Porcentaje de laudos emitidos	Laudos emitidos en los distintos procesos jurisdiccionales en materia laboral, individuales y colectivos.	$PLE=(LE/ECL)*100$	PLE: Porcentaje de laudos emitidos LE: Laudos emitidos ECL: Expedientes citados para Laudo	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, elaborado y resguardado por la Delegación Administrativa del órgano.	900	147.44	En este trimestre, este indicador presenta una recuperación, por el avance de la modalidad de "trabajo en casa".



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

68,147,318.00 -12,570,098.61 55,577,219.39 55,577,219.39 55,577,219.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Procedimientos jurisdiccionales derivados de conflictos individuales y colectivos de trabajo atendidos.	Porcentaje de demandas solucionadas respecto a las demandas recibidas.	Porcentaje de demandas solucionadas respecto a las demandas recibidas.	$PPC=(LRE/ET)*100$	PPC: Porcentaje de procedimientos concluidos. LRE: Laudos y resoluciones emitidas ET: Expedientes en trámite	Semestral	Porcentaje	Calidad	Indicadores de resultados publicados en el Portal de Transparencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, disponible en el sitio http://laip.michoacan.gob.mx/acceso/nuevas_depe	772	62.42	En algunos indicadores, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declara inhábil este período, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.
Actividad	Tramitación de solicitudes de registro sindical.	Porcentaje de solicitudes de registro sindical	Solicitudes de registro sindical presentadas por las organizaciones gremiales.	$PSRS=(SRSA/TERS)*100$	PSRS: Porcentaje de solicitudes de Registro Sindical SRSA Solicitudes de Registro Sindical acordadas TERS Total de expedientes de registro sindical	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por el área colectiva de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, resguardado en la Delegación Administrativa del órgano.	12	50.00	En este indicador, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declaran inhábiles diversos meses del año, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

68,147,318.00 -12,570,098.61 55,577,219.39 55,577,219.39 55,577,219.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Registro de depósitos de contratos colectivos.	Porcentaje de acuerdos de depósito de contratos colectivos de trabajo	Acuerdos de depósito de contratos colectivos de trabajo, que presentan las organizaciones gremiales a la Junta, para su autorización.	$PADCC = (SDC / TEC) * 100$	PADCC: Porcentaje de acuerdos de depósito de contratos colectivos de trabajo SDC: Solicitudes de depósitos de contratos colectivos TEC: Total de expedientes de naturaleza colectiva	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por el área colectiva de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, resguardado en la Delegación Administrativa del órgano.	600	56.00	En este indicador, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declaran inhábiles diversos meses del año, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.
Actividad	Registro de depósitos Reglamentos Interiores de Trabajo	Porcentaje de registros de depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo	Registro de depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo, que presentan ante la Junta, las entidades económicas.	$PRDRI = (DRI / TEDRI) * 100$	PRDRI: Porcentaje de registros de depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo DRI: Depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo TEDRI: Total de expedientes relacionados con Reglamentos Interiores de Trabajo	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Resumen trimestral de los informes mensuales presentados por el área colectiva de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, resguardado en la Delegación Administrativa del órgano.	160	81.25	En este indicador, las metas no se cumplen conforme a lo planeado, en virtud a la pandemia por la presencia del Virus COVID-19, que ocasionó se declaran inhábiles diversos meses del año, brindando sólo algunos servicios esenciales, con personal de guardia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

68,147,318.00 -12,570,098.61 55,577,219.39 55,577,219.39 55,577,219.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Servicios administrativos proporcionados, con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de servicios administrativos proporcionados	Porcentaje de servicios administrativos proporcionados	$PSAP=(SAP/SAS)*100$	PSAP: Porcentaje de servicios administrativos proporcionados SAP: Servicios administrativos proporcionados SAS: Servicios administrativos solicitados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Oficinas despachadas, requisiciones atendidas, movimientos de personal tramitados, documentos de ejecución presupuestaria tramitados, en cada uno de los meses del año, resguardados en la Delegación Adm	654	112.26	Sin observaciones
Actividad	Tramitación de movimientos de personal, incidencias y gestiones para el pago de sus remuneraciones, ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración.	Porcentaje de incidencias y movimientos de personal tramitados	Incidencias y movimientos de personal tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración.	$PIMT=(IMR/TT)*100$	PIMT: Porcentaje de incidencias y movimientos de personal tramitados IMR: Incidencias y movimientos de personal realizados TT: Total de trabajadores	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Movimientos de personal y trámite de incidencias de los trabajadores de la Junta, que se realizan en un mes calendario, integrados en los expedientes de personal resguardados en la Delegación Administ	210	93.33	Solo ameritó la presentación de los movimientos de personal que se informan en el periodo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

68,147,318.00 -12,570,098.61 55,577,219.39 55,577,219.39 55,577,219.39 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaboración y tramitación de la documentación inherente a la presupuestación, ejercicio, control y registro del presupuesto, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de Documentos de ejecución presupuestaria autorizados y que afectan el presupuesto de la Junta.	Documentos de ejecución presupuestaria autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración y que afectan el presupuesto de la Junta.	$P D E P A = (DEPA/TDEPT)*100$	PDEPA: Porcentaje de Documentos de ejecución presupuestaria autorizados y que afectan el presupuesto de la Junta. DEPA: Documentos de ejecución presupuestaria autorizados. TDEPT: Total de documentos de ejecución presupuestaria tramitados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Consecutivo mensual de documentos de ejecución presupuestaria y pago, en resguardo de la Delegación Administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.	300	115.67	Sin observaciones relevantes.
Actividad	Realización de los tramites pertinentes para la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios para la operatividad de la Junta, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de contratación y adquisición de bienes y servicios	Contratación y adquisición de bienes y servicios, necesarios para la operatividad de la Junta y tramites inherentes ante las instancias gubernamentales.	$P C A B Y S = (CABYS/RBYS)*100$	PCABYS: Porcentaje de contratación y adquisición de bienes y servicios CABYS: Contratación y adquisición de bienes y servicios RBYS: Total de requisiciones de bienes y servicios.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Consecutivo mensual de Contratos, facturas, cotizaciones y requisiciones de bienes y servicios, en resguardo de la Delegación Administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.	144	127.78	Sólo se ameritaron las adquisiciones que se informan.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 8,276,864.33 8,276,864.33 8,276,864.33 8,276,864.33 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

68,147,318.00 -4,293,234.28 63,854,083.72 63,854,083.72 63,854,083.72 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
 Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 8,276,864.33 8,276,864.33 8,276,864.33 8,276,864.33 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

51,812,003.00 -2,666,218.95 49,145,784.05 49,145,784.05 49,145,784.05 100.00%

Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA
Presupuestario:

51,812,003.00 -9,778,615.36 42,033,387.64 42,033,387.64 42,033,387.64 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Contribuir al ordenamiento del servicio de autotransporte público	Porcentaje de ordenamiento y regulación del sistema de transporte público.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de concesiones regularizadas y/o ordenadas. B= Total de concesiones ordenadas y/o regularizadas. C= Total de concesiones.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de las Direcciones de Transportes, Planeación y Proyectos, Operación Asuntos Jurídicos, Informática y Delegación Adminis	87,607	82.16	La mayoría de las actividades se vieron afectadas por la contingencia sanitaria por el virus del COVID-19.
Propósito	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	La sociedad michoacana cuenta con el servicio de autotransporte público en Michoacán.	Porcentaje en la capacidad gubernamental de regular el sistema de transporte público.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de concesiones regularizadas. B= Total de concesiones regularizadas. C= Total de concesiones programadas para su regularización y/o ordenamiento.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de las Direcciones de Transportes, Planeación y Proyectos, Operación Asuntos Jurídicos, Informática y Delegación Adminis	87,607	82.16	La mayoría de las actividades se vieron afectadas por la contingencia sanitaria por el virus del COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

51,812,003.00 -2,666,218.95 49,145,784.05 49,145,784.05 49,145,784.05 100.00%

Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA
Presupuestario:

51,812,003.00 -9,778,615.36 42,033,387.64 42,033,387.64 42,033,387.64 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Capacitación y evaluación a prestadores del servicio de transporte público. Ordenamiento y/o regularización del transporte público.	Porcentaje de prestadores de servicio de transporte público que cuentan con las habilidades para prestar un servicio de calidad.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje se prestadores del servicio de transporte publico capacitados. B= Total de prestadores del servicio capacitados. C= Total de prestadores del servicio de transporte programados capacitados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de las Direcciones de Transportes, Planeación y Proyectos, Operación Asuntos Jurídicos, Informática y Delegación Adminis	87,607	82.16	La mayoría de las actividades se vieron afectadas por la contingencia sanitaria por el virus del COVID-19.
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Atención a gestiones solicitadas por los concesionarios del servicio del transporte público.	Porcentaje de atención a las gestiones solicitadas por los concesionarios.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de gestiones de concesionarios atendidos. B= Total de gestiones de concesionarios realizadas. C= Total de gestión a concesionarios programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de la Coordinación General, Unidad de Asistencia Técnica, Dirección de Transportes, Dirección de Planeación y Proyectos	20,935	97.06	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

51,812,003.00 -2,666,218.95 49,145,784.05 49,145,784.05 49,145,784.05 100.00%

Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA
Presupuestario:

51,812,003.00 -9,778,615.36 42,033,387.64 42,033,387.64 42,033,387.64 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Atención a gestiones solicitadas por el público en general sobre el servicio del transporte público.	Porcentaje de avance en la cantidad de gestiones realizadas por el público en general.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de gestiones al público en general. B=Total de gestiones del público general atendidas. C= Total de gestiones al público general programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de las Direcciones de Operación y Dirección de Planeación y Proyectos	1,218	67.41	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Elaboración y trámite de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago y control presupuestal.	Porcentaje de avance en la elaboración y trámite de DEPP's y control presupuestal.	$A=(B/C)*100$	A= porcentaje de avance en la elaboración y trámite de DEPP's. B= Total de DEPP's elaborados y tramitados. C= Total de DEPP's elaborados y tramitados programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de la Delegación Administrativa.	265	66.42	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Administración de los recursos humanos elaborando y tramitando los movimientos de personal e incidencias, integrando el registro de personal.	Porcentaje de avance en el tramite de los movimientos de personal e incidencias.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de avance en el trámite de los movimientos e incidencias de personal. B= Total de trámites de los movimientos e incidencias del personal realizados. C= Total de trámites de los movimientos e incidencias del personal programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de la Delegación Administrativa.	25	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

51,812,003.00 -2,666,218.95 49,145,784.05 49,145,784.05 49,145,784.05 100.00%

Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA
Presupuestario:

51,812,003.00 -9,778,615.36 42,033,387.64 42,033,387.64 42,033,387.64 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Estudios técnicos y dictámenes a elaborar de rutas vigentes de transporte público.	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios técnicos y dictámenes de rutas de transporte público.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de estudios técnicos y dictámenes realizados. B= Total de estudios técnicos realizados. C= Total de estudios técnicos y dictámenes programados para realizar.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de la Dirección de Planeación y Proyectos.	321	68.54	
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Capacitación y evaluación a prestadores del servicio de transporte público.	Porcentaje de prestadores del servicio público de transportes capacitados para proporcionar un servicio de calidad.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de prestadores del servicio público de transporte capacitados. B= Total de prestadores del servicio de transporte capacitados C= Total de prestadores del servicio público programados para capacitar.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de las Direcciones de Transportes, Planeación y Proyectos, Operación Asuntos Jurídicos, Informática y Delegación Adminis	5,500	48.89	La mayoría de las actividades se vieron afectadas por la contingencia sanitaria por el virus del COVID-19, al haber menor afluencia de personas solicitando gestiones o asistiendo a cursos como prevención.
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Concesiones del transporte público regularizadas, actualizadas y/o ordenadas.	Porcentaje de ordenamiento y regularización del sistema de transporte público.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de concesiones regularizadas, actualizadas y/o ordenadas. B= Total de concesiones regularizadas, actualizadas y/o ordenadas. C= Total de concesiones programadas para regularizar.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en las áreas de las Direcciones de Transportes, Asuntos Jurídicos e Informática.	54,430	72.11	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

51,812,003.00 -2,666,218.95 49,145,784.05 49,145,784.05 49,145,784.05 100.00%

Programa 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA

51,812,003.00 -9,778,615.36 42,033,387.64 42,033,387.64 42,033,387.64 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Unidades del transporte público inspeccionados.	Porcentaje de la cantidad de unidades del transporte público que son inspeccionados de acuerdo a los distintos instrumentos implementados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de unidades del transporte público inspeccionadas. B= Total de unidades inspeccionadas. C= Total de unidades programadas para su inspección.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual, archivos y reportes generados y ubicados en el área de Operación.	4,913	136.90	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

51,812,003.00 -2,666,218.95 49,145,784.05 49,145,784.05 49,145,784.05 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 7,112,396.41 7,112,396.41 7,112,396.41 7,112,396.41 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

51,812,003.00 -2,666,218.95 49,145,784.05 49,145,784.05 49,145,784.05 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 7,112,396.41 7,112,396.41 7,112,396.41 7,112,396.41 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

10,031,537.00 -764,536.04 9,267,000.96 9,267,000.96 9,267,000.96 100.00%

Programa 1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE
Presupuestario: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y

10,031,537.00 -2,020,210.85 8,011,326.15 8,011,326.15 8,011,326.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fomentar la integración social, para las personas en situación de vulnerabilidad en el Estado, basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo.	Tasa de variación de personas en situación de vulnerabilidad atendidas.	Las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles atienden personas en situación de vulnerabilidad.	TVPA= ((A periodo actual/B periodo previo)-1)*100	TVPA=Tasa de Variación de personas en situación de vulnerabilidad atendidas. A=Total de personas vulnerables atendidas por las instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles 2020. B=Total de personas vulnerables atendidas por las instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles 2019.	Anual	Tasa	Eficacia	Informes 2020, registros de Junta de Asistencia Privada (Presidencia).	1,023	117.53	Se superó la meta gracias a las actividades, que por las necesidades de las Instituciones se vieron incrementadas.
Propósito	Las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, que prestan servicios asistenciales a las personas en situación de vulnerabilidad en el Estado de Michoacán.	Porcentaje de prestación de servicios asistenciales.	Mide el cumplimiento del objeto asistencial de las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles sin fines de lucro en el Estado de Michoacán.	P=(A/B)*100	P=Porcentaje del cumplimiento de la prestación e de servicios asistenciales A= cumplimiento de la prestación de servicios realizado 2020. B= cumplimiento de la prestación de servicios asistenciales programados.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Junta de Asistencia Privada 2020 (Presidencia).	1,023	117.53	Se superó la meta gracias a las actividades, que por las necesidades de las Instituciones se vieron incrementadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	10,031,537.00	-764,536.04	9,267,000.96	9,267,000.96	9,267,000.96	100.00%
Programa 1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE Presupuestario: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y	10,031,537.00	-2,020,210.85	8,011,326.15	8,011,326.15	8,011,326.15	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Las actividades y actos administrativos son coordinados y conducidos por la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de actos administrativos generados.	Mide el desempeño de las actividades y actos administrativos coordinados y conducidos por la Junta de Asistencia Privada.	$PAA=(A/B)*100$.	PAA=Porcentaje de actos administrativos generados. A=Número de actos administrativos generados 2020. B= Número de actos administrativos programados 2020.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Junta de Asistencia Privada 2020 (Presidencia).	90	92.86	Debido a la contingencia no se pudo cumplir al 100% con el propósito.
Actividad	Vincular a las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada con instituciones pública y privadas.	Porcentaje de vinculaciones establecidas.	Mide la eficiencia de las vinculaciones realizadas con Instituciones publicas y privadas.	$PVE=(A/B)*100$	PVE=Porcentaje de vinculaciones establecidas. A=Número de vinculaciones realizadas B=Número de vinculaciones programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotos. Departamento de Promoción y Divulgación.	70	121.43	En este trimestre se supero la meta, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y que en trimestres pasados se incrementaron los apoyos a las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada.
Actividad	Promover y actualizar las políticas públicas por medio de convenios de colaboración entre la Junta de Asistencia Privada con el sector empresarial, fundaciones y Organismos de los tres niveles.	Porcentaje de convenios de colaboración	Mide la eficacia de los convenios establecidos con las Instituciones públicas y privadas.	$PCC=(A/B)*100$	PCC=Porcentaje de convenios de colaboración. A=Número de convenios de colaboración generados B=Número de convenios de colaboración programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios de Colaboración 2020. Presidencia. Ubicación física en la Secretaria.	4	50.00	No se cumplió con lo programado debido a la medidas de contingencia tomadas por la pandemia del COVID-19.
Actividad	Realizar Sesiones de Pleno de Vocales para reforzar y evaluar políticas públicas entre la Junta de Asistencia Privada y las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas en la Junta.	Porcentaje de Sesiones de Pleno de Vocales.	Mide la eficiencia de las sesiones de pleno llevadas a cabo con la finalidad de reforzar y evaluar las políticas públicas entre la Junta y las Instituciones registradas.	$PSPV=(A/B)*100$	Porcentaje de Sesiones de Pleno de Vocales. A=Número de sesiones de Pleno de Vocales realizadas B=Número de sesiones de Pleno de Vocales programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas mensuales de pleno de Vocales 2020. Secretaria de la Junta de Asistencia Privada.	12	100.00	En este trimestre la actividad se cumplió conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	10,031,537.00	-764,536.04	9,267,000.96	9,267,000.96	9,267,000.96	100.00%
Programa 1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE Presupuestario: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y	10,031,537.00	-2,020,210.85	8,011,326.15	8,011,326.15	8,011,326.15	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar Sesiones con el Consejo de Administración de la Junta de Asistencia Privada para Evaluar políticas públicas.	Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración	Mide la eficiencia de las sesiones de consejo llevadas a cabo con la finalidad de evaluar las políticas públicas entre la Junta y las dependencias de gobierno que conforman el consejo de administración.	$PSCA=(A/B)*100$.	Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración. A=Número de sesiones realizadas B=Número de sesiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acta de Sesión de Consejo 2020 (Secretaría de la Junta de Asistencia Privada).	4	100.00	En este trimestre, la meta se cumplió conforme a lo programado.
Componente	Se realizan trámites a las Instituciones de Asistencia Privada y las Asociaciones Civiles que prestan servicios asistenciales en el Estado son constituidas, reconocidas, autorizadas y registradas por la Junta de Asistencia Privada	Índice de trámites realizados ante la Junta de Asistencia Privada.	Mide el número de tramites requeridos por las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, que prestan servicios asistenciales.	$ITR=TTC+TTRe+TTA/TTI*1/4$	ITR=Índice de trámites realizados. TTC=Total de tramites de constitución. TTRe=Numero de tramites registros 2020. TTA=Número de tramites de autorización 2020. TTI =Numero de trámites Institucionales 2020.	Trimestral	Índice	Eficiencia	Registros, minutas, registros de capacitación (Junta de Asistencia Privada) y listas de asistencia. 2020 (Secretaría).	850	137.29	Gracias a las necesidades de las Instituciones se incrementaron los cursos y asesorías. Así como la gran participación de empresas responsables se llevaron a cabo mas vinculaciones de las programadas, lo que permitió superar la meta en un gran porcentaje.
Actividad	Brindar asesorías a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	Porcentaje de asesorías realizadas	Asesorías telefónicas y presenciales proporcionadas a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	$PA=(A/B)*100$.	Porcentaje de asesorías. A=Número de asesorías realizadas 2020 B=Número de asesorías programadas 2020.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas de asesoría en oficina cede y minutas de asesoría telefónica 2020 (Departamento de Evaluación Asistencial).	563	110.83	En este trimestre la meta fue superior a lo programado, ya que se incrementaron considerablemente las asesorías telefónicas a las instituciones, debido a la situación actual.
Actividad	Brindar asesorías de promoción para regulación de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles fuera de la normatividad.	Porcentaje de asesoría de promoción	Mide el número de asesorías.	$PAP=(A/B)*100$.	Porcentaje de Asesoría de promoción. A=Número de asesorías realizadas B=Número de asesorías programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas jurídicas 2020 (Secretaría).	47	82.98	No se logró cumplir con la meta programada, debido a la contingencia actual y a las medidas de seguridad tomadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

10,031,537.00 -764,536.04 9,267,000.96 9,267,000.96 9,267,000.96 100.00%

Programa 1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE
Presupuestario: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y

10,031,537.00 -2,020,210.85 8,011,326.15 8,011,326.15 8,011,326.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar visitas de seguimiento y evaluación a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles reguladas por la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de visitas de evaluación y seguimiento.	Mide el número de visitas de evaluación y seguimiento realizadas a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones civiles	$PV=(A/B)*100$.	Porcentaje de visitas de evaluación y seguimiento. A=Número de visitas realizadas 2020 B=Número de visitas programadas 2020.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de visita de supervisión y asesoría 2020 (Departamento de Evaluación Asistencial).	139	39.57	En este trimestre no se cumplió con lo programado, debido a la medidas sanitarias tomadas por la pandemia COVID-19.
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.	Mide el alcance de convocatorias externas enviadas a las Instituciones.	$P=(A/B)*100$.	Porcentaje de convocatorias externas enviadas A=Número de convocatorias enviadas B=Número de convocatorias programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos Junta de Asistencia Privada (Departamento de Promoción y Divulgación).	49	114.29	En este trimestre se rebaso la meta ya que son convocatorias externas y se publican conforme a la disponibilidad de las mismas.
Actividad	Publicar y actualizar 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.	Tasa de variación de publicaciones del directorio de IAP'S y AC'S	Mide el porcentaje de publicaciones del directorio de IAP'S y AC'S en el Periódico Oficial.	$P=(A/B)*100$	"P=Porcentaje de publicaciones. A=Número de publicaciones realizadas. B=Número de publicaciones programadas.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes mensuales y la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo (Depto. de Promoción y Divulgación).	2	100.00	En este trimestre se cumplió la meta conforme a lo programado.
Actividad	Llevar a cabo la Constitución, Autorización y Registro de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles según sea el caso, autorizados por el Pleno de Vocales de la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de Instituciones registradas.	Mide el registro de las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles Constituidas, autorizadas y registradas.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de Instituciones registradas. A=Número de instituciones registradas 2020. B=Número de instituciones programadas para su registro.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Pleno 2020, acuerdos emitidos y registros 2020 (Secretaria).	12	100.00	En este trimestre se cumplió con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

10,031,537.00 -764,536.04 9,267,000.96 9,267,000.96 9,267,000.96 100.00%

Programa 1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE
Presupuestario: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y

10,031,537.00 -2,020,210.85 8,011,326.15 8,011,326.15 8,011,326.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Relacionar a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, con medios de comunicación que le realizan entrevistas con el fin de difundir su objeto asistencial.	Porcentaje de entrevistas realizadas.	Mide la difusión de las Instituciones para lograr su fortalecimiento.	$PE=(A/B)*100$	PE=Porcentaje de entrevistas realizadas. A=Número de entrevistas realizadas 2020. B=Número de entrevistas programadas 2020.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas de entrevista y fotografías 2020 (Departamento de Promoción y Divulgación).	15	106.67	En este trimestre se supero la meta, gracias a que se llevaron a cabo entrevistas con varias Instituciones y Asociaciones.
Actividad	Elaborar el boletín con información relevante para las Instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de boletines emitidos.	Mide la elaboración de boletines.	$PBE=(A/B)*100.$	Porcentaje de boletines emitidos. A=Número de boletines realizados 2020. B=Número de boletines programados 2020.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Revista-Boletín (Departamento de Promoción y Divulgación de la Junta de Asistencia Privada).	2	100.00	Se cumplió la meta conforme a lo programado.
Actividad	Fortalecer por medio de las 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	Mide el porcentaje de los cursos con enfoque de género, dirigidos a las Instituciones y Asociaciones.	$P=(A/B)*100$	PCC=Porcentaje de cursos de capacitación. A=Número de cursos capacitación realizados 2020 B=Número de cursos de capacitación programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia de los cursos 2020 (Departamento de Promoción y Divulgación).	2	200.00	En este trimestre se superó la meta debido a la alta demanda y necesidad de información de la Instituciones registradas en la Junta, generado por la contingencia sanitaria.
Actividad	Profesionalizar a las instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles por medio de cursos de capacitación.	Porcentaje de capacitaciones de profesionalización	Mide la eficacia de la profesionalización a las personas que integran los patronatos o consejos de las Instituciones de Asistencia Privada o Asociaciones Civiles.	$PCC=(A/B)*100$	PCC=Porcentaje de cursos de capacitación. A=Número de cursos capacitación realizados 2020 B=Número de cursos de capacitación programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia de los cursos 2020 (Departamento de Promoción y Divulgación).	17	305.88	La capacitación fue superior en este trimestre a lo programado, debido a la alta demanda y necesidad de información de las instituciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

10,031,537.00 -764,536.04 9,267,000.96 9,267,000.96 9,267,000.96 100.00%

Programa 1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE
Presupuestario: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y

10,031,537.00 -2,020,210.85 8,011,326.15 8,011,326.15 8,011,326.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de cursos de capacitación para la atención hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad.	Mide la eficacia de la capacitación a las personas que dirigen las instituciones que prestan servicios a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad, registrados en la Junta de Asistencia Privada.	$P=(A/B)*100$	PCC=Porcentaje de cursos de capacitación. A=Número de cursos capacitación realizados 2020 B=Número de cursos de capacitación programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia de los cursos 2 0 2 0 (Departamento de Promoción y Divulgación).	2	250.00	En este trimestre la meta fue superior a lo programado, debido a la alta demanda y necesidad de información por la situación actual de la contingencia sanitaria.
Componente	Porcentaje de servicios administrativos de la Junta de Asistencia Privada	Porcentaje de servicios administrativos asegurados	Mide el cumplimiento de los servicios administrativos de la Junta de Asistencia Privada.	$P=(A/B)*100$.	P=Porcentaje de servicios asegurados A= Servicios administrativos generados. B=Servicios administrativos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas 2020. Reportes e informes emitidos en la Subdirección Consultiva y de Seguimiento.	83	93.78	Debido a la falta de recursos, no se elaboraron los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago programados, motivo por el cual no se alcanzó la meta.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal, movimientos ante las instancias competentes, en apego a la normatividad.	Porcentaje de administración de recursos humanos.	Mide el avance de tramites llevados a cabo ante la administración de recursos humanos.	$P=(A/B)*100$.	P=Porcentaje del avance la administración de recursos humanos. A=Número de administraciones realizadas B=Número de administraciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal, oficios informativos a la Dirección de Recursos Humanos 2020 (Subdirección Consultiva y de Seguimiento).	12	100.00	Se cumplió con la meta establecida de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

10,031,537.00 -764,536.04 9,267,000.96 9,267,000.96 9,267,000.96 100.00%

Programa 1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE
Presupuestario: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA SU ORGANIZACIÓN Y

10,031,537.00 -2,020,210.85 8,011,326.15 8,011,326.15 8,011,326.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Mide el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	PDAP=(A/B)*100.	PDAP=Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P. A= número de Documentos de afectación presupuestal elaborados 2020. B= número de Documentos programados 2020.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago y Oficios de Modificación 2020 (Subdirección Consultiva y de Seguimiento).	45	68.89	En este trimestre no se cumplió con la meta establecida, debido a un reajuste en el presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas.
Actividad	Gestionar los trámites necesarios para la adquisición de los recursos materiales para la operación institucional.	Porcentaje de gestiones de adquisición de recursos materiales	Mide la cantidad de tramites gestionados para la adquisición de recursos materiales.	P=(A/B)*100	P=Porcentaje del avance de Adquisiciones. A=Número de adquisiciones realizadas B=Número de adquisiciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de compras directas 2020 (Subdirección Consultiva y de Seguimiento).	12	100.00	Se cumplió con la meta programada.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar conciliaciones en las instancias correspondientes	Porcentaje de inventarios realizados en Junta de Asistencia Privada.	Mide la cantidad de tramites gestionados para la adquisición de recursos materiales.	P=(A/B)*100.	P=Porcentaje de inventarios realizados. A=Número de inventarios llevados a cabo en 2020. B=Número de inventarios programados 2020.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio 2020. Actualización de los resguardos internos 2020 (Subdirección Consultiva y de Seguimiento).	2	100.00	Se cumplió con la meta programada de este trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

10,031,537.00 -764,536.04 9,267,000.96 9,267,000.96 9,267,000.96 100.00%

Programa 1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE
Presupuestario: INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y

10,031,537.00 -2,020,210.85 8,011,326.15 8,011,326.15 8,011,326.15 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar el registro contable de las operaciones de JAP y la generación periódica de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos y de los indicadores de postura.	Porcentaje de estados financieros contables, presupuestarios e informes programáticos generados.	Mide el avance de estados e informes contables, presupuestarios y programáticos generados por la Junta.	$P=(A/B)*100$.	P=Porcentaje de estados e informes contables, presupuestarios y programáticos generados. A=Número de informes generados B=Número de informes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados e informes generados y acuses de recibido 2020 (Subdirección Consultiva y de Seguimiento de la Junta de Asistencia Privada).	12	100.00	En este trimestre la meta se cumplió conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

10,031,537.00 -764,536.04 9,267,000.96 9,267,000.96 9,267,000.96 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 1,255,674.81 1,255,674.81 1,255,674.81 1,255,674.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

10,031,537.00 -764,536.04 9,267,000.96 9,267,000.96 9,267,000.96 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 1,255,674.81 1,255,674.81 1,255,674.81 1,255,674.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	86,500,000.00	0.00	86,500,000.00	84,920,022.75	84,920,022.75	98.17%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	86,500,000.00	-4,614,506.37	81,885,493.63	80,305,516.38	80,305,516.38	98.07%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir para lograr un Estado de Derecho, con justicia y paz.	Porcentaje de respeto a los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán	Coadyuvancia de este organismo constitucional autónomo en la prevención, capacitación y resolución de conflictos entre autoridades estatales y/o municipales con particulares, buscando la forma de encontrar la medida de reparación o restauración de los derechos de la persona.	PRDHM= (APVDHR/APVDHRES)*100	PRDHM= Porcentaje de respeto a los Derechos Humanos en Michoacán. APVDHP= Atenciones a Presuntas Violaciones a Derechos Humanos Realizadas. APVDHRES= Atenciones a Presuntas Violaciones a Derechos Humanos resueltas.	Anual	Porcentaje	Calidad	Sistema de registro y monitoreo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos	63,612	100.00	
Propósito	Las personas que viven o transitan en el Estado de Michoacán, están capacitadas y tienen protección a sus Derechos Humanos	Porcentaje de cumplimiento de las atribuciones legales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos	Atención integral a las personas a través de la defensa, protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los Derechos Humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano.	PCALCEDH= (PA/PPROG) *100	PCALCEDH= Porcentaje de cumplimiento de las atribuciones legales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. PA= Personas atendidas PPROG= Personas programadas/estimadas para recibir atención.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de registro y monitoreo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	63,612	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	86,500,000.00	0.00	86,500,000.00	84,920,022.75	84,920,022.75	98.17%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	86,500,000.00	-4,614,506.37	81,885,493.63	80,305,516.38	80,305,516.38	98.07%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Garantizar atención a personas que consideran han sido vulneradas en sus Derechos Humanos por alguna autoridad estatal o municipal en el estado de Michoacán.	Porcentaje de acciones de prevención y protección a Derechos Humanos	Se refiere al avance del cumplimiento de las acciones del organismo referentes a la capacitación y tramitación de expedientes.	PAPPDH= (APPDHR/APPDHPROG)*100	PAPPDH= Porcentaje de acciones de prevención y de protección a Derechos Humanos. APPDHR= Acciones de prevención y de protección a Derechos Humanos realizadas. APPDHPROG= Acciones de prevención y de protección a Derechos Humanos programadas.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema informático de registro y monitoreo de las actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	63,600	100.00	
Actividad	Resolver con la celeridad posible a través de una orientación, canalización o expediente de queja la problemática presentada.	Porcentaje de personas recibidas y atendidas.	Se refiere a la protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos de las personas, a través de orientaciones, expedientes de queja, o de medios alternativos de solución de controversias.	PA= (PR/PROG)*100	PA= Personas atendidas. PR= Personas recibidas. PROG= Personas programadas/estimadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema informático de registro y monitoreo de actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	3,600	100.00	
Actividad	Educar en materia de Derechos Humanos para prevenir posibles violaciones a los mismos en el Estado de Michoacán.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Derechos Humanos.	Se refiere a las acciones de promoción, divulgación, estudio, enseñanza de las diferentes temáticas de Derechos Humanos.	PC= (PA/PPROG)*100	PC= Personas Capacitadas PA= Personas atendidas. PPROG= Personas Programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de registro y monitoreo de las actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	60,000	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

86,500,000.00 0.00 86,500,000.00 84,920,022.75 84,920,022.75 98.17%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

86,500,000.00 -4,614,506.37 81,885,493.63 80,305,516.38 80,305,516.38 98.07%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento del funcionamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	Porcentaje ejercido del presupuesto del organismo.	Cumplir con la normatividad en materia de contabilidad gubernamental, de la ley del organismo y demás aplicables.	$PPEO = (PE/PA) * 100$	PE= Porcentaje del Presupuesto Ejercido del Organismo. PE= Presupuesto Ejercido. PA= Presupuesto Autorizado.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán.	12	100.00	
Actividad	Realizar las gestiones, solicitudes, trámites e informes de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje de trámites realizados en tiempo.	Se refiere a la realización de las acciones en materia administrativa, necesarias para el correcto funcionamiento del organismo.	$PTRT = (NTP/NTPROG) * 100$	PTRT= Porcentaje de Trámites Realizados en Tiempo. NTP= Número de Trámites Presentados. NTPROG= Número de Trámites Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibo, informes trimestrales rendidos al Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	86,500,000.00	0.00	86,500,000.00	84,920,022.75	84,920,022.75	98.17%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	4,614,506.37	4,614,506.37	4,614,506.37	4,614,506.37	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

86,500,000.00 0.00 86,500,000.00 84,920,022.75 84,920,022.75 98.17%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 4,614,506.37 4,614,506.37 4,614,506.37 4,614,506.37 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-3,283,206.10	22,186,895.90	22,186,895.90	22,186,895.90	100.00%
Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-5,773,527.91	19,696,574.09	19,696,574.09	19,696,574.09	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir en la reducción de la condición de pobreza y marginación que viven los pueblos indígenas, fortaleciendo sus instituciones, salvaguardando su cultura y territorios a partir de su propia visión.	Indice de Desarrollo Humano	Indice de Desarrollo Humano de la Población mide el nivel de desarrollo que se va adquiriendo gracias a la medición de variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita	idh= (ie1/3+is1/3+ii1/3)	idh. indice de Desarrollo Humano, ie1. Indice de educación, Is1. Indice de Salud, ii1. Indice Per cápita	Bienal	Índice	Eficacia	Indice de Desarrollo Humano Publicado por la ONU-PNUD. Disponible en www.undp.org	581	82.51	Se busca generar de manera alterna, sin dejar de atender las necesidades, realizando actividades destinadas al desarrollo y mejora de las condiciones de la población. del Estado.
Propósito	Incrementar las inversiones públicas hacia los pueblos indígenas mediante la concurrencia institucional para atender sus propuestas de desarrollo.	Porcentaje de variación de las Inversiones totales hacia los pueblos indígenas.	Muestra la inversión que se realiza desde el gobierno del Estado, mediante sus instituciones hacia los Pueblos Indígenas.	vi=(i2/i1)*100	vi. Porcentaje de variación de la inversiones totales hacia los pueblos Indígenas. I1. inversión total del año base. i2 Inversión total del año en curso o año 2.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2019. Resguardados por el área Administrativa. Disponible en http://cedpi.michoacan.gob.mx/	581	82.51	Se continúan las actividades de manera virtual, por cuestiones de contingencia, logrando abarcar diversos sectores poblacionales, avanzando en las metas establecidas para el 2020.
Componente	Fortalecer la Política Social en las comunidades Indígenas del Estado de Michoacán.	Fortalecimiento de la Política Social en los Pueblos Indígenas	Porcentaje de variación del presupuesto ejercido en el fortalecimiento de la Política Social.	A=(p2/p1)*100	A. Porcentaje de variación del presupuesto ejercido en el fortalecimiento de la Política Social, p1. presupuesto ejercido en política social del año base. P2. presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal de estudio.	Semestral	Porcentaje	Economía	Estados financieros de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2019. Resguardados por el área Administrativa. Disponible en http://cedpi.michoacan.gob.mx/	141	89.60	Se realizan la segunda y tercera sesión de la junta de gobierno, así como avance en los acuerdos de trabajo con la fiscalía del estado, la comisión estatal de derechos humanos y la secretaria ejecutiva del sistema estatal para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Además de cerrar el año con un avance considerable en el cumplimiento de las metas del POA 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-3,283,206.10	22,186,895.90	22,186,895.90	22,186,895.90	100.00%
Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-5,773,527.91	19,696,574.09	19,696,574.09	19,696,574.09	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fortalecer una vida libre de violencia para las mujeres en los pueblos y comunidades Indígenas del Estado.	Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres indígenas.	Porcentaje de talleres realizados para la Prevención de la violencia para las mujeres indígenas	$Ptm=(a/b)*100$	Ptm. Porcentaje de talleres realizados para la Prevención de la violencia para las mujeres indígenas. a, Numero de talleres realizados, b, Numero de talleres programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Taller, ubicado en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	5	100.00	se cumplieron las metas desde el tercer trimestre, por lo cual no se reflejan acciones en este periodo.
Actividad	Fortalecer el enfoque de genero en las comunidades indígenas mediante la impartición de talleres.	Fortalecimiento del Enfoque de Genero en las comunidades indígenas.	Porcentaje de talleres con enfoque de genero realizados.	$Feg=(a/b)*100$	Feg: Porcentaje de talleres con enfoque de genero realizados, a. Numero de talleres con enfoque de genero realizados, b, numero de talleres con enfoque de genero programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Taller, ubicado en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	5	100.00	Se concluyen las acciones en defensa del enfoque de género con dos sesiones virtuales sobre participación de la mujer en las comunidades indígenas.
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	Porcentaje de reuniones de juntas de gobierno realizadas.	$Pjr=(rc/rp)*100$	Pjr. Porcentaje de Reuniones realizadas rc. Juntas de Gobierno Realizadas. rp, Juntas de Gobierno programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas firmadas de la Junta de Gobierno, Ubicadas en la Dirección General de la CEDPI. 2020	4	100.00	Se realiza la tercera y cuarta de la Junta de gobierno, cerrando el año con el 100% de las metas establecidas.
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	Porcentaje de reuniones realizadas con las comunidades Indígenas.	$Prc=(cpc/cpp)*100$	Prc, cpc. Numero de reuniones realizadas con las comunidades Indígenas, cpp. Numero de reuniones programadas con las Comunidades Indígenas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de Reuniones con las Comunidades Indígenas, ubicadas en la Dirección General de la CEDPI. 2020.	20	100.00	Se dieron reuniones de trabajo con titulares de la Sedesoh, contraloría y autoridades Municipales y Comunales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -3,283,206.10 22,186,895.90 22,186,895.90 22,186,895.90 100.00%

Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS
Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -5,773,527.91 19,696,574.09 19,696,574.09 19,696,574.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Atender las necesidades mas apremiantes de los pueblos y comunidades indígenas.	Atención a contingencias de la población indígena del Estado.	Porcentaje de acciones atendidas y realizadas.	$Pa=(ao/ap)*100$	Pa. Porcentaje de acciones atendidas y realizadas. ao, Numero de acciones realizadas. ap. Numero de acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expediente de acción atendida, ubicado en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	50	46.00	En este cuarto trimestre se cuenta con una reducción considerable de presupuesto por lo que no se disminuyeron los apoyos a las comunidades indígenas.
Actividad	Manejar de manera transparente los Recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	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 registros realizados de incidencia y afectación de sueldos.	$A=(B/C)*100$	A. Porcentaje de registros realizados de incidencia y afectación de sueldos. B. Numero de registrados realizados, C. Numero de registros programados	Trimestral	Porcentaje	Economía	Registros de incidencia elaborados y ubicados en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020	24	100.00	Se firman los documentos correspondientes, se mantienen los desfases en sueldos de personal de Estructura y contrato.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	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 para adquisición.	$PDT=(TR/TP)*100$	PDT. Porcentaje de documentos tramitados para adquisición. TR. Tramites realizados para adquisición, TP. Tramites programados para adquisición	Trimestral	Porcentaje	Economía	Documentos elaborados para compra, contenidos en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	24	70.83	Se dejaron de presentar para la gestión de recursos del artículo 2000 y 3000 por indicación de Finanzas del estado a partir del mes de Octubre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -3,283,206.10 22,186,895.90 22,186,895.90 22,186,895.90 100.00%

Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS
Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -5,773,527.91 19,696,574.09 19,696,574.09 19,696,574.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar atención a los grupos más vulnerables dentro de las comunidades indígenas.	Atención para niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores indígenas con discapacidad.	Porcentaje de tratamientos a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores indígenas con discapacidad atendidos.	$Nn = (a/b) * 100$	Nn, Porcentaje de tratamientos a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad atendidos, a. Cantidad de niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad atendidos. b. Cantidad de niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad programados para atender.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de tratamiento o Taller, ubicado en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	9	100.00	Se concluye al mes de diciembre el 100% de metas cumplidas en el año. utilizando las herramientas digitales para ello.
Componente	Fortalecer la Política Social en las comunidades Indígenas del Estado de Michoacán.	Fortalecimiento de la Política Social en los Pueblos Indígenas	Porcentaje de variación del presupuesto ejercido en el fortalecimiento de la Política Social.	$A = (p2/p1) * 100$	A. Porcentaje de variación del presupuesto ejercido en el fortalecimiento de la Política Social, p1. presupuesto ejercido en política social del año base. P2. presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal de estudio.	Semestral	Porcentaje	Economía	Estados financieros de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2019. Resguardados por el área Administrativa. Disponible en http://cedpi.michoacan.gob.mx/	44	86.67	continúa el proceso de la elaboración del Programa Especial para los Pueblos Indígenas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -3,283,206.10 22,186,895.90 22,186,895.90 22,186,895.90 100.00%

Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS
Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -5,773,527.91 19,696,574.09 19,696,574.09 19,696,574.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Trabajar de manera coordinada para que los programas estatales y federales, fortalezcan el desarrollo de los Pueblos y comunidades indígenas.	Impulso de la Política Pública Transversal	Porcentaje de convenios firmados	$Pc=(Cf/Cp)*100$	Pc. Porcentaje de convenios firmados, Cf, Convenios firmados del año en curso, Cp, Convenios meta programados en el año en curso.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios Firmados, Ubicados en la Dirección General de la CEDPI. 2020	3	66.67	En este tercer trimestre no se desarrolla convenio o acuerdo de trabajo para poder trabajar de manera coordinada con alguna otra institución, sin embargo se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, SIPINNA, CEDH y asociaciones civiles como la Red de Abogadas Indígenas, entre otras.
Actividad	Que el programa especial para los pueblos indígenas de michoacán se encuentre acorde a los atribuciones de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	Actualización del Programa Especial para los Pueblos Indígenas de Michoacán.	Porcentaje de cumplimiento de actualización	$A.p=(A/B)*100$	A.p, Actualización del programa Especial para los Pueblos Indígenas de Michoacán, A. Avance de la actualización, b. Actualización del programada.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento elaborado, ubicado en la Subdirección de Planeación y Políticas Públicas de la CEDPI. 2020.	1	100.00	Se esta trabajando de manera coordinada con el Instituto de Planeación en la Alineación en los Indicadores para dar avances en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas.
Actividad	Vigilar que la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cumpla con la Normatividad correspondiente en sus diversas áreas.	Vigilar el cumplimiento de la Normatividad Institucional	Porcentaje de Reportes realizados.	$Pr.(a/b)*100$	Pr. Porcentaje de reportes llevados acabo, a. reportes realizados b. Reportes programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes ingresados de manera mensual, ubicados en la Subdirección de Planeación y Políticas Públicas de la CEDPI. 2020.	4	100.00	Se realizaron diversas reuniones de manera interna para verificar el progreso en el manual de procedimientos, el código de ética, el manual de puestos y perfiles, con las respectivas areas encargadas de la documentación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -3,283,206.10 22,186,895.90 22,186,895.90 22,186,895.90 100.00%

Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS
Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -5,773,527.91 19,696,574.09 19,696,574.09 19,696,574.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Que los programas, proyectos y acciones cumplan con el objetivo de la Institución y para el fin que fueron creados.	Seguimiento a programas, proyectos y acciones	Porcentaje de reportes de seguimiento realizados.	$Pr=(sr/sp)*100$	Pr, porcentaje de reportes de seguimientos realizados, sr. Numero de seguimientos realizados, sp. Numero de seguimientos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes elaborados por el área de Seguimiento, ubicados en el área de Planeación y Políticas Públicas de la CEDPI. 2020.	12	100.00	Se efectuaron los seguimientos a las acciones enunciadas en el poa, mediante oficios dirigidos a los responsables de cada área, para informar sus avances,. Se analiza con las áreas para que las acciones de capacitación puedan ser desahogadas de manera virtual, con el propósito de poner al alcance de las comunidades indígenas las herramientas requeridas.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	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 para adquisición.	$PDT=(TR/TP)*100$	PDT. Porcentaje de documentos tramitados para adquisición. TR. Tramites realizados para adquisición, TP. Tramites programados para adquisición.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Documentos elaborados para compra, contenidos en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	24	66.67	Se siguieron las indicaciones para la gestión de recurso, sin embargo la ministración de recurso sigue detenida.
Componente	Fortalecer la identidad de las Pueblos Indígenas.	Impulso a la Cultura de los Pueblos Indígenas	Porcentaje de variación del presupuesto ejercido en impulsar la cultura de los pueblos Indígenas.	$vp=(p2/p1)*100$	vp. Porcentaje de variación, p1. Presupuesto del año base ejercido. P2. Presupuesto ejercido del año 2.	Semestral	Porcentaje	Economía	Estados financieros de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2019. Resguardados por el área Administrativa. Disponible en http://cedpi.michoacan.gob.mx/	60	56.67	se logro un avance superior al 50 % de las metas establecidas, con acciones encaminadas a la visibilización de las actividades culturales de las regiones indígenas-



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-3,283,206.10	22,186,895.90	22,186,895.90	22,186,895.90	100.00%
Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-5,773,527.91	19,696,574.09	19,696,574.09	19,696,574.09	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fortalecer la lengua de los Pueblos y comunidades indígenas en el Estado.	Fortalecer la lengua de los Pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Michoacán.	Porcentaje de talleres realizados de lengua Indígena	$PL=(a/b)*100$	PL, Porcentaje de Talleres realizados de lengua Indígena, a. Numero de Talleres realizados de lengua Indígena, b. Numero de Talleres programados de lengua Indígena.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expedientes Técnicos de Talleres de Lengua Indígena, ubicados en la Subdirección de Proyectos de Desarrollo de la CEDPI. 2020.	30	56.67	Participación en foros sobre fortalecimiento de la lengua y se impartió un curso de varias sesiones a población de Paracho.
Actividad	Fortalecer las expresiones de los pueblos y comunidades Indígenas del Estado.	Fortalecer las expresiones que dan identidad a los Pueblos y comunidades indígenas del Estado.	Porcentaje de eventos apoyados de expresiones indígenas.	$Per=(er/ep)*100$	Per. Porcentaje de eventos apoyados de expresiones Indígenas, er. Eventos apoyados, ep. Eventos programados para apoyar.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expedientes Técnicos de Eventos Culturales, ubicados en la Subdirección de Proyectos de Desarrollo de la CEDPI. 2020.	30	56.67	Se dieron entrevistas y participación en medios con el objetivo de visibilizar la cultura de los pueblos indígenas, así como actividades y foros virtuales en conmemoración del día de las Animas.
Componente	Fortalecer las actividades productivas de los productores y pueblos indígenas del Estado de Michoacán.	Fortalecimiento productivo de los Pueblos Indígenas.	Porcentaje de incremento de inversiones al desarrollo Económico de los Pueblos Indígenas.	$ii=(a2/a1)*100$	ii. Porcentaje de incremento de inversiones, a1. Presupuesto en el año base, a2. Presupuesto ejercido en el año de estudio, año 2.	Semestral	Porcentaje	Economía	Estados financieros de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2019. Resguardados por el área Administrativa. Disponible en http://cedpi.michoacan.gob.mx/	35	37.50	no se conto con el presupuesto para llevar a cabo actividades em esta acción.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-3,283,206.10	22,186,895.90	22,186,895.90	22,186,895.90	100.00%
Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-5,773,527.91	19,696,574.09	19,696,574.09	19,696,574.09	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	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 para adquisición.	$PDT=(TR/TP)*100$	PDT. Porcentaje de documentos tramitados para adquisición. TR. Trámites realizados para adquisición, TP. Trámites programados para adquisición	Trimestral	Porcentaje	Economía	Documentos elaborados para compra, contenidos en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	24	75.00	
Actividad	Fortalecer los proyectos de identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas.	Fortalecer e impulsar los proyectos productivos de la población indígena.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados.	$Pj=(Np./Nj.)*100$	Pj. Porcentaje de proyectos productivos apoyados. Np. Numero de proyectos productivos apoyados, Nj. numero de proyectos programados para apoyar.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expediente Técnicos de proyectos productivos, ubicados en la Subdirección de Proyectos de Desarrollo de la CEDPI. 2020	11	0.00	
Componente	Fortalecer y promover el acceso a la Justicia, derechos indígenas y defensa del territorio en la Población Indígena.	Fortalecimiento Jurídico Legal de los Pueblos Indígenas	Porcentaje en el incremento en la atención jurídico legal de la Población Indígena.	$ia=(b2/c1)*100$	ia. Porcentaje de incremento en la atención Jurídico, b1. atenciones jurídicas realizadas en el año base, c2. atenciones jurídicas realizadas en el año de estudio o año 2.	Semestral	Porcentaje	Calidad	Expedientes, Relatoria y memoria fotográfica, comunicados, 2019 disponibles en la Subdirección Jurídica.	47	82.78	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-3,283,206.10	22,186,895.90	22,186,895.90	22,186,895.90	100.00%
Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-5,773,527.91	19,696,574.09	19,696,574.09	19,696,574.09	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Promover el acceso a la justicia, derechos humanos y la defensa del territorio de los pueblos indígenas	Realización de cursos para Abogados indígenas.	Porcentaje de Cursos realizados.	$Pc=(CR/CP)*100$	Pc. Porcentaje de Cursos realizados. CR. Cursos realizados, C.P. Cursos programados	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expediente Técnico de Cursos para abogados Indígenas, ubicados en la Subdirección Jurídica de la CEDPI. 2020.	5	80.00	se desarrollaron 2 cursos virtuales para abogados indígenas y personal directo de instituciones que atienden a la población de los pueblos originarios.
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	Porcentaje de asesorías brindadas.	$Pa=(NA/NM)*100$	Pa= Numero de asesorías realizadas, NM. Numero de asesorías programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual firmado y elaborado por el Titular de la Subdirección Jurídica, ubicados en la Subdirección Jurídica de la CEDPI. 2020.	12	100.00	Se continua promoviendo las asesorías a pobladores de los Pueblos Indígenas, en el ámbito legal y en interpretación.
Actividad	Manejar de manera transparente los recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	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 para adquisición.	$PDT=(TR/TP)*100$	PDT. Porcentaje de documentos tramitados para adquisición. TR. Tramites realizados para adquisición, TP. Tramites programados para adquisición	Trimestral	Porcentaje	Economía	Documentos elaborados para compra, contenidos en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	24	66.67	Por instrucciones de finanzas se suspendieron las firmas de los documentos correspondientes a tramite del artículo 2000 y 3000. desde el mes de octubre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-3,283,206.10	22,186,895.90	22,186,895.90	22,186,895.90	100.00%
Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-5,773,527.91	19,696,574.09	19,696,574.09	19,696,574.09	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Erradicar y prevenir la discriminación en las comunidades indígenas del estado.	Realización de Taller para la erradicación y prevención de la discriminación hacia la población Indígena.	Porcentaje de talleres realizados sobre la erradicación y prevención de la discriminación	$A.p=(A/B)*100$	A.p: Porcentaje de talleres realizados. A. Numero de talleres realizados. B. Numero de talleres programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente Técnico de talleres sobre erradicación y prevención de la discriminación, ubicado en la Subdirección Jurídica. CEDPI. 2020	1	100.00	Se da cumplimiento con la realización del Taller virtual enfocado a la erradicación de la Discriminación en la Población Indígena.
Actividad	Sensibilizar en derechos humanos, derechos indígenas a servidores públicos, autoridades civiles y comunales.	Realización de Taller de Derechos Humanos, derechos Indígenas para servidores públicos, líderes, autoridades civiles y comunales.	Porcentaje de talleres de derechos humanos realizados	$A.p=(A/B)*100$, A.p, Porcentaje de talleres de derechos humanos realizados, A. Numero de talleres realizados, B. Numero de talleres programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente Técnico, sobre los derechos humanos, ubicadas en la Subdirección Jurídica de la CEDPI. 2020.	1	100.00	Se realiza el taller 58 derechos humanos en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el mes de Diciembre.
Actividad	Que las comunidades indígenas cuenten con un proyecto de ley sobre patrimonio cultural.	Promover la realización de la Ley sobre Patrimonio Cultural Indígena	Porcentaje de avance de la Iniciativa de Ley	$PL=(A/B)*100$	PL. Porcentaje de avance de la Iniciativa de Ley, A. Avances de iniciativa de ley, B. Ley sobre patrimonio cultural indígena Programada.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Propuesta de Documento elaborado, ubicado en la Subdirección Jurídica de la CEDPI. 2020.	4	50.00	Se realizaron 2 foros de consulta sobre la salvaguarda del patrimonio, de manera coordinada con el INAH y La UIIM.
Componente	Aseguramiento de los Servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Asegurar los servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	Porcentaje en el Presupuesto Ejercido.	$a=(c/b)*100$	a, Porcentaje en el presupuesto ejercido, b. Presupuesto ejercido en el periodo base del año base, c, presupuesto ejercido en periodo de estudio del año de estudio.	Semestral	Porcentaje	Economía	Estados financieros de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2019. Resguardados por el área Administrativa. Disponible en http://cedpi.michoacan.gob.mx/	254	95.00	se realizaron los tramites pertinentes a excepción de los Depps que por instrucciones de Finanzas se dejaron de elaborar a partir de octubre,



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-3,283,206.10	22,186,895.90	22,186,895.90	22,186,895.90	100.00%
Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS	25,470,102.00	-5,773,527.91	19,696,574.09	19,696,574.09	19,696,574.09	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar de manera transparente los recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos presupuestales tramitados	$Dap=(dt/dpt)*100$	Dap. Porcentaje de documentos presupuestales tramitados, dt. Numero de documentos tramitados, dpt. Numero de documentos a tramitar	Trimestral	Porcentaje	Economía	D E P S , debidamente firmados e ingresados a la Secretaria de Finanzas , ubicados en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	192	75.00	El tramite administrativo se ha desarrollado sin contratiempos, sin embargo la ministración de los mismos a la institución se ha dado en un reducido porcentaje, sobre todo los recursos que tiene destinado para operación de sus acciones.
Actividad	Administrar de manera transparente los Recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	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 Estados Financieros emitidos a Finanzas.	$Pdf=(a/b)*100$	Pdf. Porcentaje de Estados Financieros emitidos a la Secretaria de Finanzas y Administración, a. Numero de estados Financiero emitidos a finanzas, b. Numero de estados Financieros programados.	Trimestral	Porcentaje	Economía	E s t a d o s Financieros, ubicados en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020	12	100.00	Se esta cumpliendo con el registro de los recursos del presupuesto, derivando en los estados financieros de la Institución.
Actividad	Administrar de manera transparente los Recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	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 registros realizados de incidencia y afectación de sueldos.	$A=(B/C)*100$	A.Porcentaje de registros realizados de incidencia y afectación de sueldos. B. Numero de registrados realizados, C. Numero de registros programados	Trimestral	Porcentaje	Economía	Registros de Incidencia elaborados y ubicados en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020	24	100.00	Los tramites correspondientes a este trimestre se desarrollaron de acuerdo a la calendarización programada, sin embargo en todo el estado se presenta problemas de solvencia, lo que ha retardado el pago al personal de estructura y de contrato.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -3,283,206.10 22,186,895.90 22,186,895.90 22,186,895.90 100.00%

Programa 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS
Presupuestario: PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -5,773,527.91 19,696,574.09 19,696,574.09 19,696,574.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar de manera Transparente los Recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	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 para adquisición.	$PDT=(TR/TP)*100$	PDT. Porcentaje de documentos tramitados para adquisición. TR. Tramites realizados para adquisición, TP. Tramites programados para adquisición	Trimestral	Porcentaje	Economía	Documentos elaborados para compra, contenidos en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	25	100.00	El tramite de documentos de este periodo se han llevado acabo ante finanzas del Estado, sin embargo se requiere la ministración de los mismos, para poder atender la necesidades de la institución.
Actividad	Administrar de manera Transparente los Recursos Públicos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de inventarios realizados.	$IA=(BI/RP)*100$	IA.Porcentaje de inventarios realizados. BI. Cantidad de inventarios Realizados, RP. Cantidad de inventarios programados.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Documento de inventario elaborado y ubicado en la Delegación Administrativa de la CEDPI. 2020.	1	100.00	Se realiza la actualización de inventario a 30 de noviembre del 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -3,283,206.10 22,186,895.90 22,186,895.90 22,186,895.90 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 2,490,321.81 2,490,321.81 2,490,321.81 2,490,321.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS

25,470,102.00 -3,283,206.10 22,186,895.90 22,186,895.90 22,186,895.90 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
 Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 2,490,321.81 2,490,321.81 2,490,321.81 2,490,321.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	40,020,000.00	0.00	40,020,000.00	40,019,998.50	40,019,998.50	100.00%
Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	40,020,000.00	0.00	40,020,000.00	40,019,998.50	40,019,998.50	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	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.	Sujetos obligados cumplidos y ciudadanos informados.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de recursos y denuncias atendidos en tiempo. B = Recursos y denuncias atendidos en tiempo. C = Total recursos y denuncias ingresados en el Instituto.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento soporte que avale el avance de recursos y denuncias en las distintas etapas del proceso	1,552	117.92	Al cierre del ejercicio, el Instituto cumplió su fin, ya que las actividades que soportan los componentes y por ende al propósito superaron sus metas anuales.
Propósito	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.	Capacitación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados. B = Asistencia de sujetos obligados a capacitaciones. C = Total de sujetos obligados.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de asistencia a capacitaciones	1,552	117.92	Al finalizar el cuarto trimestre, el Instituto presenta un avance general en todas sus actividades del 117.92% respecto de su meta global anual.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo del Despacho de Comisionados.	Porcentaje de cumplimiento en Despacho de Comisionados.	Cumplimiento de las actividades a cargo del Despacho de Comisionados.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Despacho de Comisionados. B = Suma de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades a cargo del Despacho de Comisionados. C = Total de actividades a cargo del Despacho de Comisionados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo del Despacho de Comisionados.	876	131.75	Las actividades del Despacho de Comisionados cerraron el cuarto trimestre con un avance en promedio del 131.75% con respecto de su meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 40,020,000.00 0.00 40,020,000.00 40,019,998.50 40,019,998.50 100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 40,020,000.00 0.00 40,020,000.00 40,019,998.50 40,019,998.50 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Celebrar convenios de colaboración en materia del derecho de acceso a la información, protección de datos personales, transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	Cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	A=(B/C)*100	A = Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración. B = Convenios celebrados. C = Convenios programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios debidamente formalizados.	12	100.00	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100% con respecto de la meta anual.
Actividad	Dar a conocer a los ciudadanos las actividades realizadas por el Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en dar a conocer las actividades del Instituto.	Cumplimiento en dar a conocer las actividades realizadas del Instituto a los ciudadanos.	A=(B/C)*100	A = Porcentaje de cumplimiento en dar a conocer las actividades del Instituto. B = Entrevistas realizadas. C = Entrevistas programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Entrevistas a Comisionados y/o Colaboradores del Instituto.	48	137.50	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 137.50% con respecto a la meta anual.
Actividad	Promover y difundir el derecho de acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales.	Porcentaje de cumplimiento en promover y difundir el Acceso a la Información, a la Protección de Datos Personales y la Gestión Documental.	Cumplimiento en la promoción y difusión del derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales.	A=(B/C)*100	A = Porcentaje de cumplimiento en la promoción y difusión del derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. B = Boletines de prensa realizados. C = Boletines de prensa programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Boletines de prensa.	24	104.17	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 104.17% con respecto de su meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 40,020,000.00 0.00 40,020,000.00 40,019,998.50 40,019,998.50 100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 40,020,000.00 0.00 40,020,000.00 40,019,998.50 40,019,998.50 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Sustanciar los recursos de revisión que se presenten ante el Órgano Garante observando las formalidades y tiempos establecidos en la Ley de la materia.	Porcentaje de cumplimiento en la resolución de recursos de revisión.	Cumplimiento en la resolución de recursos de revisión presentados al Instituto.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la resolución de recursos de revisión. B = Resoluciones de recursos de revisión. C = Recursos de revisión en etapa de resolución.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale la resolución de los recursos de revisión.	432	111.81	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 111.81% con respecto de su meta anual.
Actividad	Sustanciar las denuncias que se presenten ante el Instituto observando las formalidades y tiempos establecidos en la Ley de la materia.	Porcentaje de cumplimiento en la resolución de denuncias.	Cumplimiento en la resolución de denuncias presentadas ante el Instituto.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la resolución de denuncias. B = Resolución de denuncias. C = Denuncias en etapa de resolución.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale la resolución de denuncias.	60	236.67	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 236.67% con respecto de la meta anual.
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.	Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de solicitudes de información atendidas en tiempo. B = Solicitudes de información atendidas en tiempo. C = Total de solicitudes de información ingresadas al Instituto.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento (acuse) que avale la entrega de información a los ciudadanos.	300	100.33	Al concluir el cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100.33% con respecto de su meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Secretaría General.	Porcentaje de cumplimiento de la Secretaría General.	Cumplimiento de las actividades a cargo de la Secretaría General.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Secretaría General. B = Suma de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Secretaría. C = Total de las actividades a cargo de la Secretaría General.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades de la Secretaría General.	221	109.40	Las actividades de la Secretaría General cerraron el cuarto trimestre con un avance en promedio del 109.40% con respecto de su meta anual.
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.	Cumplimiento en la actualización del portal.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la actualización del portal. B = Numero de actualizaciones del portal. C = Numero de actualizaciones programadas en el año.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Dictamen de verificación que avale el cumplimiento.	4	100.00	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100% con respecto de la meta anual.
Actividad	Dar cumplimiento a los acuerdos de Pleno.	Porcentaje de cumplimiento en los acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	Cumplimiento en los acuerdos de Pleno derivados de las sesiones ordinarias y extraordinarias.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en los acuerdos de Pleno. B = Acuerdos de Pleno cumplidos. C = Total acuerdos de Pleno.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale el cumplimiento de los acuerdos.	190	108.42	Al finalizar el cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 108.42% con respecto de la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECC

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Colaborar con los responsables en capacitar y actualizar de forma permanente a todos los servidores públicos en materia de Protección de Datos Personales.	Porcentaje de cumplimiento en la colaboración con los responsables en capacitar y actualizar de forma permanente a todos los servidores públicos en materia de Protección de Datos Personales (Art. 85 LPDP).	Cumplimiento en la colaboración con los responsables en capacitar a servidores públicos en materia de Protección de Datos Personales.	A=(B/C)*100	A = Porcentaje de cumplimiento en eventos que avalen la colaboración con los responsables en capacitar a servidores públicos en materia de Protección de Datos Personales. B = Numero de eventos realizados. C = Numero de eventos programados.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Eventos en materia de Protección de Datos Personales que avalen la colaboración con los responsables en capacitar a los servidores públicos.	3	100.00	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presente un avance del 100% respecto a su meta anual.
Actividad	Asesorar técnicamente a sujetos obligados y organizaciones para la operación de sus archivos.	Porcentaje de cumplimiento en la asesoría técnica para la operación de archivos (Art. 28 fracción VI LGA).	Cumplimiento en la asesoría técnica a sujetos obligados y organizaciones para la operación de sus archivos.	A=(B/C)*100	A = Porcentaje de cumplimiento en la asesoría técnica a sujetos obligados y organizaciones. B = Numero de asesorías realizadas. C = Numero de asesorías programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale la asesoría técnica a sujetos obligados y organizaciones.	24	129.17	Al finalizar el cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 129.17% con respecto de la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECC

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo del Órgano Interno de Control.	Porcentaje de cumplimiento del Órgano Interno de Control.	Cumplimiento de las actividades a cargo del Órgano Interno de Control.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Órgano Interno de Control. B = Suma de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades del Órgano Interno de Control. C = Total de actividades a cargo del Órgano Interno de Control.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades del Órgano Interno de Control.	21	100.00	Las actividades del Órgano Interno de Control cerraron el cuarto trimestre con un avance en promedio del 100% respecto de su meta anual.
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.	Cumplimiento en las revisiones de control interno a las diferentes áreas del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la revisiones de control interno. B = Revisiones de control interno realizadas. C = Revisiones de control interno programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados.	5	100.00	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100% con respecto de la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECC

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Acompañar y 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.	Seguimiento a la solución de observaciones generadas en las revisiones de control interno.	A=(B/C)*100	A = Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones generadas en las revisiones de control interno. B = Informes de observaciones resueltas realizados. C = Informes de observaciones resueltas programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de observaciones resueltas y en seguimiento.	4	100.00	Al concluir el cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100% con respecto de la meta anual.
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.	Cumplimiento de las actividades establecidas en el POA.	A=(B/C)*100	A = Porcentaje de revisiones a las actividades establecidas en el POA. B = Numero de revisiones realizadas. C = Numero de revisiones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentación que avale las revisiones a las actividades del POA.	12	100.00	Al finalizar el cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100% con respecto de su meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECC

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Jurídica.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación Jurídica.	Cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Jurídica.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Coordinación Jurídica. B = Suma de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación Jurídica. C = Total de actividades a cargo de la Coordinación Jurídica.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación Jurídica.	362	119.31	Las actividades de la Coordinación Jurídica cerraron el cuarto trimestre con un avance en promedio del 119.31% con respecto de su meta anual.
Actividad	Que las resoluciones de recursos de revisión y denuncias se cumplan.	Porcentaje de cumplimiento y conclusión de resoluciones de Recursos de Revisión y Denuncias cumplidas.	Resoluciones de recursos de revisión y denuncias cumplidas y concluidas.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión y denuncias cumplidas. B = Resoluciones de recursos de revisión y denuncias cumplidas. C = Total resoluciones de recursos de revisión y denuncias.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cumplimiento de las resoluciones.	360	138.61	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 138.61% con respecto de su meta anual.
Actividad	Verificar y analizar la información publicada en los portales de los sujetos obligados.	Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones a sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	Cumplimiento en la verificación de la información publicada en los portales de los sujetos obligados.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la verificación de sujetos obligados. B = Verificaciones realizadas. C = Verificaciones programadas.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Dictamen de verificación.	2	100.00	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100% con respecto de su meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECC 40,020,000.00 0.00 40,020,000.00 40,019,998.50 40,019,998.50 100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 40,020,000.00 0.00 40,020,000.00 40,019,998.50 40,019,998.50 100.00%
 Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación Administrativa.	Cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa. B = Suma de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa. C = Total de actividades a cargo de la Coordinación Administrativa.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa.	36	100.00	Las actividades de la Coordinación Administrativa cerraron el cuarto trimestre con un avance en promedio del 100% con respecto de su meta anual.
Actividad	Registrar en sistema las operaciones del Instituto con la finalidad de generar la información financiera mensualmente.	Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	Cumplimiento en la generación de información financiera.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera. B = Estados financieros generados. C = Estados financieros programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	12	100.00	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100% con respecto de su meta anual.
Actividad	Entregar en tiempo y forma los documentos de ejecución con la finalidad de obtener los recursos de acuerdo a lo programado.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la SFA para la obtención de recursos.	Cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la SFA.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución. B = Documentos de ejecución entregados. C = Documentos de ejecución programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuse de recibo de los documentos entregados.	24	100.00	Al cierre del cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 100% con respecto de su meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECC

40,020,000.00 0.00 40,020,000.00 40,019,998.50 40,019,998.50 100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

40,020,000.00 0.00 40,020,000.00 40,019,998.50 40,019,998.50 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	Cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación. B = Suma de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación. C = Total de actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	36	130.56	Las actividades de la Coordinación de Investigación y Capacitación cerraron con un avance en promedio de 130.56% con respecto de su meta anual.
Actividad	Capacitar a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general en materia de archivos y gestión documental.	Porcentaje de cumplimiento en capacitación en materia de archivos y gestión documental.	Cumplir con las capacitaciones en materia de archivos y gestión documental.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones en materia de archivos y gestión documental. B = Capacitaciones y/o talleres realizados. C = Capacitaciones y/o talleres programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a talleres y/o cursos de capacitación.	12	83.33	Esta actividad cerró el cuarto trimestre con un avance del 83.33% de su meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECC

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Programa 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Presupuestario: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

40,020,000.00

0.00

40,020,000.00

40,019,998.50

40,019,998.50

100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitar a los sujetos obligados con el objeto de que cumplan con sus obligaciones de transparencia.	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados sobre el cumplimiento en sus obligaciones de transparencia.	Cumplimiento con la realización de talleres y/o cursos de capacitación.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados. B = Talleres y/o cursos de capacitación realizados. C = Talleres y/o cursos de capacitación programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a talleres y/o cursos de capacitación.	12	183.33	Al concluir el cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 183.33% con respecto de su meta anual.
Actividad	Capacitar sobre protección de datos personales a sujetos obligados y a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación sobre protección de datos personales.	Cumplimiento en la capacitación sobre protección de datos personales.	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de cumplimiento en la capacitación sobre protección de datos personales. B = Capacitaciones y/o talleres realizados. C = Capacitaciones y/o talleres programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a talleres y/o cursos de capacitación.	12	125.00	Al concluir el cuarto trimestre, esta actividad presenta un avance del 125% con respecto de su meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir en la operación del 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).	Mide el porcentaje de avance de las entidades federativas en la implementación del Modelo propuesto por la SHCP para el PbR-SED.	Método utilizado por la SHCP para medir el avance en la implementación del PbR-SED. Se anexa documento con el método de cálculo	Método utilizado por la SHCP para medir el avance en la implementación del PbR-SED. Se anexa documento con el método de cálculo	Anual	Índice	Eficacia	Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED	1,056	113.48	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 113.48 %.
Propósito	Las dependencias y entidades del ejecutivo estatal cuentan con eficaz planeación estratégica y de alta participación ciudadana.	Porcentaje promedio de avance de dependencias y entidades que cuentan con instrumentos de planeación orientados a resultados, y de participación ciudadana.	Se refiere a la proporción de dependencias y entidades del Ejecutivo que cuentan con instrumentos de planeación, como programas sectoriales, regionales, institucionales, sistemas de información, consejos de participación ciudadana, entre otros.	$PAP = \frac{\sum(A)}{N}$	PAP=Porcentaje promedio de avance en instrumentos de planeación orientados a resultados, y de participación ciudadana. A= Porcentaje de avance de la dependencia en los instrumentos de planeación orientados a resultados, y de participación ciudadana. N=Número de dependencias y entidades del Ejecutivo	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las subdirecciones de planeación y participación ciudadana, Desarrollo Regional y la de Seguimiento y Sistemas de Información, 2020, IPLAEM.	1,056	113.48	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 113.48 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Sistema de Planeación Integral fortalecido.	Índice de la categoría de Planeación del Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación del PbR-SED (SHCP)	Mide el grado de avance en la categoría de planeación del Diagnóstico que realiza la SHCP sobre el avance en la implementación del PbR-SED en las entidades federativas.	Método utilizado por la SHCP para medir el avance en la implementación del PbR-SED. Se anexa documento con el método de cálculo.	Método utilizado por la SHCP para medir el avance en la implementación del PbR-SED. Se anexa documento con el método de cálculo.	Anual	Índice	Eficacia	Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED, categoría de planeación, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED	88	199.41	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 199.41 %.
Actividad	Impulsar y mejorar los procesos de Planeación estatal, atendiendo la Gestión por Resultados para el Desarrollo (GPR) y las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021	Porcentaje de avance en la implementación de acciones en los componentes de: a) Planeación estratégica y Participación Ciudadana ; b) Impulso al desarrollo de las regiones y los municipios; así como, c) Sistemas de Información estadística y geográfica.	Refleja el avance alcanzado por las acciones para elaborar e implementar los instrumentos y procesos de planeación, que las subdirecciones realizan bajo la conducción de la Dirección General.	$A=(B+C+D)/3$	A=Porcentaje de avance los procesos de Planeación e instrumentos en el marco del GPR B=Porcentaje de avance en el componente de Planeación estratégica y Participación Ciudadana C=Porcentaje de avance en el componente de Impulso al desarrollo de las regiones y los municipios D=Porcentaje de avance en el componente de Sistemas de Información estadística y geográfica.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las subdirecciones de planeación y participación ciudadana, Desarrollo Regional y la de Seguimiento y Sistemas de Información, 2020, IPLAEM.	85	98.82	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 98.82 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar e impulsar el diseño y desarrollo de instrumentos para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Michoacán.	Porcentaje de avance en el diseño, desarrollo e implementación de los instrumentos y procesos que apoyan la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en Michoacán.	Coordinar e impulsar el diseño y desarrollo de instrumentos para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Michoacán.	$A=(B+C+D)/3$	A=Porcentaje de avance B=Porcentaje de avance en la elaboración de la Guía Metodológica C=Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información D=Porcentaje de avance en la operación del Consejo Consultivo de Planeación	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento de la guía metodológica para la coordinación de acciones a favor de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible; el Sistema de información para el seguimiento de sus indicadores	3	300.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 300 %.
Componente	Procesos de planeación estratégica y participación ciudadana actualizados y alineados al Sistema de Planeación Integral.	Porcentaje de avance en el desarrollo de procesos de planeación estratégica y Participación ciudadana.	Representa el porcentaje de avance alcanzado en el desarrollo de los procesos de planeación estratégica y el correspondiente a la elaboración de la guía metodológica para el impulso de la participación ciudadana.	$A=(B+C)/2$	A=Porcentaje Avance de los procesos de planeación estratégica y el correspondiente a la elaboración de la guía metodológica para el impulso de la participación ciudadana. B=Avance en los procesos de planeación estratégica C=Avance en la elaboración de la guía metodológica	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y registros de las actividades realizadas en la definición de procesos de planeación estratégica.	34	106.52	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 106.52 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar las actividades necesarias para la actualización y correcta alineación del PLADIEM, respecto al PND.	Número de acciones encaminadas a la actualización y correcta alineación del PLADIEM respecto del PND.	El indicador representa el avance en el cumplimiento de la metodología para actualizar el PLADIEM.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de acciones para la actualización y alineación del PLADIEM al PND B=Número de acciones realizadas para la actualización y alineación del PLADIEM al PND C=Número de acciones programadas para la actualización y alineación del PLADIEM al PND	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Actualización PLADIEM 2020, Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	12	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Garantizar que las Dependencias y Entidades responsables de elaborar los programas derivados del PLADIEM, cuenten con la información y asistencia técnica, para que dichos documentos se alineen correctamente al PND y PLADIEM.	Número de programas publicados que se derivan del PLADIEM, correctamente alineados al PND.	Garantizar que las Dependencias y Entidades responsables de elaborar los programas derivados del PLADIEM, cuenten con la información y asistencia técnica, para que dichos documentos se alineen correctamente al PND y PLADIEM.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de programas publicados y correctamente alineados al PND y PLADIEM B=Programas publicados y correctamente alineados al PND y PLADIEM C=Programas programados en el año	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 2020. Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	11	190.91	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 190.91 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	El indicador representa el grado de avance alcanzado en el diseño y construcción de la guía metodológica para el impulso de la Participación ciudadana.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance en la elaboración de la guía metodológica para el impulso de la participación ciudadana a la elaboración de planes y programas de desarrollo B= Número de etapas concluidas para la elaboración de la guía metodológica C= Número de etapas programadas para la elaboración de la guía metodológica	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades de la elaboración de la Guía metodológica para la Participación Ciudadana, 2020. Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	1	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Fortalecer las alianzas del Organismo con otros institutos y centros de investigación, para la elaboración de estudios y proyectos en materia de planeación estratégica.	Acciones realizadas para fortalecer las alianzas del organismo y centros de investigación, para la elaboración de estudios y proyectos en materia de planeación estratégica.	El indicador representa el número de convenios firmados entre el Instituto y otros organismos locales y nacionales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de convenios, visitas, asesorías y sistemas desarrollados para fortalecer las alianzas del Instituto con otros Institutos u Organismos en materia de Planeación estratégica B=Número de convenios, visitas, asesorías y sistemas desarrollados C=Número de convenios, visitas, asesorías y si	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de seguimiento de Convenios, visitas, asesorías, sistemas, 2020. Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	6	66.67	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 66.67 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar acciones tendientes a reactivar la operación y funcionamiento del Consejo Consultivo de Planeación del Estado (COPLAEM), para el seguimiento e instrumentación de la agenda 2030 .	Número de acciones coordinadas con los diferentes sectores participantes del Consejo Consultivo de Planeación, con el fin de reactivar su operación y funcionamiento.	El indicador representa el porcentaje de avance el proceso de reactivación y puesta en marcha del Consejo Consultivo de Planeación del Estado.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de acciones coordinadas con los diferentes sectores participantes del COPLAEM, para reactivar su operación y funcionamiento. B=Número de acciones realizadas C=Número de acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro del Comité Consultivo de de Planeación del Estado (COPLAEM) 2020, Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	4	75.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 75 %.
Componente	Elaborar e implementar los instrumentos técnicos, metodológicos, y acciones para impulsar el desarrollo de las regiones y los municipios.	Porcentaje de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y de las acciones para impulsar la planeación del desarrollo de las regiones y municipios.	El indicador representa el porcentaje del avance promedio en la elaboración del Modelo de Desarrollo Regional, la construcción del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal, y las Acciones de fortalecimiento de la planeación regional y municipal.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance promedio en la elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y las acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones B=Número de instrumentos y acciones realizados C=Número de instrumentos y acciones programados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones, IPLAEM 2018-2021.	284	99.88	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 99.88 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Cumplimiento de las primeras tres etapas definidas en la elaboración del Modelo de Desarrollo Regional: 1) Revisión de indicadores, 2) Construcción del marco legal, y 3) Territorialización de indicadores.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de avance en la elaboración del Modelo de Desarrollo Regional B=Número de etapas completadas C=Número de etapas programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades en la elaboración del Modelo Regional, I P L A E M 2018-2020.	8	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
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.	Diseño, instalación y operación del laboratorio de planificación para el desarrollo regional y municipal: paquete cartográfico municipal, fichas y carpetas de diagnósticos y estadísticas (municipales y regionales), infografías de análisis coyunturales, convocatoria a buenas prácticas, y el subsistema de información geográfica regional.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de avance de acciones en el diseño, instalación y operación del laboratorio de planificación para el desarrollo regional y municipal B=Número de acciones realizadas C=Número de acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal, IPLAEM 2018-2021.	270	99.63	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 99.63 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Diseñar instrumentos que fortalezcan la planeación municipal y regional.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la planeación municipal y regional.	Las acciones de fortalecimiento instrumentadas en los municipios mediante un programa de capacitación municipal y regional en materia del sistema de planeación, guías metodológicas, buenas prácticas, planeación participativa y asesorías a municipios.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la planeación municipal y regional. B=Número de acciones realizadas C=Número de acciones programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades del programa para el fortalecimiento de la planeación municipal y regional, IPLAEM 2018-2021.	6	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Componente	Sistemas de Información estadística y geográfica para la planeación del estado, diseñado, integrado y operando.	Porcentaje de avance en el diseño, integración y operación de los sistemas de información estadística y geográfica para la planeación del estado.	Mide el avance promedio de las actividades de desarrollo e implementación de sistemas de información, integración y procesamiento de información estadística y geográfica, operación del Comité Estatal de información Estadística y Geográfica y sus Vocalías, así como la instrumentación del Centro Estatal de Información.	$A=((B+C+D+E)/4)$	A= Porcentaje de avance B= % de avance de Sistemas de información implementados C= % de avance de Integración y procesamiento de información estadística y geográfica D= % de avance de Operación del Comité Estatal de información Estadística y Geográfica y sus Vocalías E= % de avance en la instrumentación del Centro Estat	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de Sistemas de Información para la Planeación del Estado de Michoacán 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	618	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de avance en la operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Se refiere al porcentaje de avance de las sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, tanto de plenarios, vocalías y grupo coordinar.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de avance B= Instrumentos (diseño conceptual, módulos, plataforma) realizados C= Instrumentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de CEIEG 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	17	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Establecimiento del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de avance en el establecimiento del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Muestra el porcentaje de avance correspondiente a la etapa 2, Diseño y desarrollo de personalización de la herramienta, del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de avance B= Funcionalidades implementadas C= Funcionalidades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	2	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas tecnológicas para la integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica.	Porcentaje de avance en el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas tecnológicas para la integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica.	Presenta la proporción de avance respecto del total de herramientas tecnológicas programadas, las cuales pueden ser nuevos sistemas, mantenimiento a sistemas existentes o bien, desarrollo de páginas web.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de avance B= Sistemas realizados C= Sistemas programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Herramientas tecnológicas 2020, Departamento de Recursos Informáticos y Análisis de Indicadores, IPLAEM.	15	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaboración de instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo.	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo.	Establece el porcentaje de avance promedio en las 5 etapas de la metodología para la medición de impacto del Plan de Desarrollo.	$A = ((B+C+D+E+F)/5)$	A=Porcentaje de avance B= Avance de la etapa 1 C= Avance de la etapa 2 D= Avance de la etapa 3 E= Avance de la etapa 4 F= Avance de la etapa 5	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento de la medición de impacto del Plan de Desarrollo 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	1	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica, en base a las mejores prácticas.	Porcentaje de avance en la Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica, en base a las mejores prácticas.	Señala la proporción de avance en la integración de información estadística y geográfica en los sistemas de información, incluye nuevos indicadores y actualizaciones, a nivel entidad federativa, regional y municipal.	$A = (B/C) * 105$	A= Porcentaje de avance B= Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica realizados C= Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de estadísticas 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	463	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Ejecución del Programa de mantenimiento, asesorías y soporte técnico.	Porcentaje de avance del Programa de mantenimiento, asesorías y soporte técnico.	Establece el porcentaje de avance del mantenimiento a la infraestructura informática, así como la asesoría y soporte técnico a usuarios respecto a las solicitudes recibidas.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de avance B= Mantenimientos, asesorías y soporte técnico realizados C= Total de solicitudes de mantenimientos, asesorías y soporte técnico recibidas o programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de mantenimiento, asesorías y soporte 2020, Departamento de Recursos Informáticos y Análisis de Indicadores, IPLAEM.	120	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos.	Porcentaje de avance en la presentación de estados financieros en tiempos establecidos, en el cumplimiento de los programas anuales de capacitación, de adquisiciones, mantenimiento vehicular e inven	El indicador representa el porcentaje del avance promedio en la presentación de estados financieros en tiempos establecidos, del cumplimiento de los programas anuales de capacitación, de adquisiciones, mantenimiento vehicular e inventarios programados por el IPLAEM.	$PP=(PEF+PAC+Pp)/3$	PP= Porcentaje promedio de cumplimiento. PEF=Presentación de Estados Financieros PAC = Porcentaje del cumplimiento del programa anual de capacitación Pp=Porcentaje promedio Programa anual de adquisiciones, mantenimiento e inventarios.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Programa anual de capacitación, reportes de los mantenimientos de vehículos, actualización de inventarios y compras de materiales e insumos, así como los cuadernillos que contienen	32	108.33	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 108.33 %.
Actividad	Gestionar y administrar los recursos financieros del organismo de conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso.	Porcentaje de presentación de los estados financieros en los tiempos establecidos por la normatividad vigente	Mide el cumplimiento en la presentación de los estados financieros de acuerdo a la normatividad vigente.	$PEF=(EFP/EFPr)*100$	PEF= Presentación de estados financieros EFP= Estados Financieros Presentados EFPr= Estados Financieros Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Los estados financieros publicados en la página institucional del organismo. http://iplaem.michoacan.gob.mx/estados-financieros .	12	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Gestionar, administrar y profesionalizar los recursos humanos para cumplir con los objetivos del Instituto de Planeación.	Porcentaje del cumplimiento del programa anual de capacitación del organismo.	Mide el cumplimiento del programa anual de capacitación aplicable al personal del Instituto de Planeación.	$PAC=(CI/CP)*100$	PAC = Porcentaje del cumplimiento del programa anual de capacitación CI=Cursos Impartidos CP=Cursos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Programa anual de capacitación ubicado en la Delegación administrativa del IPLAEM.	8	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos materiales y servicios generales para lograr el buen funcionamiento de los bienes y lograr la consolidación del patrimonio del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje del cumplimiento de los programas anuales de adquisiciones, mantenimientos vehiculares y actualización de registros patrimoniales (Inventarios)	Mide el cumplimiento de los programas anuales de adquisiciones y mantenimientos vehiculares así como la actualización en los registros patrimoniales, de este organismo.	$Pp=(AD+M+I)/3$	Pp=Porcentaje promedio Programa anual de adquisiciones, mantenimiento e inventarios. AD=Porcentaje de avance de las Adquisiciones de materiales y suministros.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes con los reportes de los mantenimientos de vehículos, actualización de inventarios y compras de materiales e insumos, ubicados en la Delegación Administrativa del I P L A E M http://iplaem.mich	12	125.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 6,638,104.21 6,638,104.21 6,638,104.21 6,638,104.21 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 6,638,104.21 6,638,104.21 6,638,104.21 6,638,104.21 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	177,230,565.00	448,509,955.99	625,740,520.99	601,365,523.99	601,365,523.99	96.10%
Programa 05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Presupuestario:	2,400,000.00	364,775.00	2,764,775.00	2,764,775.00	2,764,775.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza extrema CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	25	100.00	Se realizó la entrega de hipoclorito de Sodio en Cuñetes de 55kg para la desinfección del agua en los domicilios de diferentes municipios del estado, debido a la pandemia ocasionada por el SARS-COV2 (covid19). Se realizó el muestreo de cloro residual y así mismo la instalación de bombas de dosificación de cloro del programa de agua potable drenaje y tratamiento, "apartado agua limpia del ejercicio 2020", se siguen realizando actividades. Se realizó capacitación al personal del organismo operador de agua y así mismo a los comites del agua de diferentes localidades del municipio de Zacapu



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	177,230,565.00	448,509,955.99	625,740,520.99	601,365,523.99	601,365,523.99	96.10%
Programa 05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Presupuestario:	2,400,000.00	364,775.00	2,764,775.00	2,764,775.00	2,764,775.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	25	100.00	se realizo el muestreo de cloro residual y asi mismo la instalación de bombas de dosificación de cloro del programa de agua potable drenaje y tratamiento, "apartado agua limpia del ejercicio 2020", se siguen realizando actividades. Dentro del apartado de agua limpia en el ejercicio 2020 se realizan operativos de saneamiento basico y desinfección de agua para uso y consumo humano, en diferentes localidades de diferentes municipios del estado de Michoacán se realizan capacitaciones referentes a la desinfección de agua potable y al manejo del equipamiento en los pozos de distribución de agua enfocados al personal de los organismos operadores de agua potable de diferentes municipios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	177,230,565.00	448,509,955.99	625,740,520.99	601,365,523.99	601,365,523.99	96.10%
Programa 05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Presupuestario:	2,400,000.00	364,775.00	2,764,775.00	2,764,775.00	2,764,775.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones sobre el fomento y conservación de la cultura del agua	Fomento a la cultura del agua	Porcentaje de capacitación a promotores y realización de eventos de difusión	$CPED = (CPEDR/CPEDP) * 100$	<p>CPED= (CPEDR/CPEDP)*100</p> <p>CP= Capacitación a promotores y eventos de difusión.</p> <p>CPEDR= Capacitación a promotores y eventos de difusión realizados.</p> <p>CPEDP= Capacitación a promotores y eventos de difusión programados</p>	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes en coordinación con la CONAGUA y el Departamento de Calidad y Cultura del Agua	5	100.00	se realizó capacitación al personal del organismo operador de agua y así mismo a los comités del agua de diferentes localidades del municipio de Icaro Cardenas. se realizó capacitación al personal del organismo operador de agua y así mismo a los comités del agua de diferentes localidades del municipio de Hidalgo. se realizó el muestreo de cloro residual y así mismo la instalación de bombas de dosificación de cloro del programa de agua potable drenaje y tratamiento, "apartado agua limpia del ejercicio 2020", se siguen realizando actividades.
Actividad	Aperturar y fortalecer espacios de cultura del agua	Seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	Porcentaje del seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	$SACA = (SACAR/SACAP) * 100$	<p>SACA= (SACAR/SACAP)*100</p> <p>SACA = Seguimiento a las acciones de cultura de agua</p> <p>SACAR = Seguimiento a las acciones de cultura del agua realizadas</p> <p>SACAP = Seguimiento a las acciones de cultura del agua programadas</p>	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes e informes por parte de la Subdirección de Operación	5	100.00	Inauguración del cuarto curso de capacitación del programa "Escuela del Agua", el cual está enfocado a los organismos operadores municipales y es realizado en conjunto con la Conagua y la ANEAS de México A.C.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Presupuestario:

2,400,000.00 364,775.00 2,764,775.00 2,764,775.00 2,764,775.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones de fomento al desarrollo de los organismos operadores	Fomento al desarrollo de los organismos operadores	Porcentaje de dar el seguimiento al fomento al desarrollo de los organismos operadores	SFDOO = (SFDOOR/SFDOOP) *100	SFDOO = (SFDOOR/SFDOOP) *100 SFDOO = Seguimiento al fomento al desarrollo de los organismos operadores. SFDOOR= Seguimiento al fomento al desarrollo de los organismos operadores realizadas SFDOOP = Seguimiento al fomento al desarrollo de los organismos programados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Reportes e informes por parte de la Subdirección de Operación	20	100.00	En seguimiento a los cursos de capacitación para personal técnico operativo de los organismos operadores y municipios del estado, en el marco del Programa Federalizado PROAGUA Apartado Urbano (APAU), componente Escuela del Agua 2020, se impartieron los siguientes cursos: PRIMER CURSO denominado "MACRO Y MICROMEDICION" con una duración de 24 horas, los días 6,7 y 8 de octubre, con un registro de 25 asistentes de 15 Municipios.
Actividad	Concientizar a la ciudadanía de las acciones de agua limpia y de la conservación de recursos hídricos	Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	Porcentaje de reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	RCAL = (RCALR/RCALP) *100	RCAL = (RCALR/RCALP)*100 RCAL = Reuniones de capacitaciones de acciones de agua limpia RCALR = Reuniones de capacitaciones de acciones de agua limpia realizadas RCALP = Reuniones de capacitaciones de acciones de agua limpia programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes e informes por parte de la Subdirección de Operación	20	100.00	En seguimiento a los cursos de capacitación para personal técnico operativo de los organismos operadores y municipios del estado, en el marco del Programa Federalizado PROAGUA Apartado Urbano (APAU), componente Escuela del Agua 2020, se impartieron los siguientes cursos: TERCER CURSO denominado "ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS PARA LOS SERVICIOS" con una duración de 24 horas, los días 3,4 y 5 de noviembre, con un registro de 27 asistentes de 18 Municipios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2,400,000.00 364,775.00 2,764,775.00 2,764,775.00 2,764,775.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS
Presupuestario: DE CUENCA

7,575,000.00 -792,241.30 6,782,758.70 6,782,758.70 6,782,758.70 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza extrema CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	24	100.00	Gira con el Gobernador a Carácuaro, en donde entregamos un sistema de riego por aspersión automático en la localidad de El Zapote de los Gómez. Se han concluido 24 las obras programadas en Unidades de Riego. Operación y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica y la Central Hidroeléctrica
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	24	100.00	Se asistió el día 12 de noviembre a la videoconferencia del grupo de ordenamiento y distribución del consejo de cuenca Lerma Chapala y se asistió el día 17 de noviembre a la videoconferencia de un taller de capacitación sobre diseño de riego organizada por el consejo de cuenca Lerma Chapala



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA
Presupuestario: DE CUENCA

7,575,000.00 -792,241.30 6,782,758.70 6,782,758.70 6,782,758.70 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones y actividades que realizan en los consejos de cuenca para el beneficio de los recursos hídricos	Seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuencas	Porcentaje del seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuencas	SRPHFCC = (SRPHFCCR/SRPHFCCP)*100	SRPHFCC = SRPHFCCR/SRPHFCCP)*100 SRPHFCC = Seguimiento a las reuniones de los programas hidroagricolas federales y comisiones de cuenca SRPHFCCR = Seguimiento a las reuniones de los programas hidroagricolas federales y comisiones de cuenca realizados SRPHFCCP = Seguimiento a las reuniones de los programas hidroagricolas federales y comisiones de cuenca programadas	Semestral	Porcentaje	Calidad	Informes físicos - financieros por parte de la Subdirección de Operación	24	100.00	Seguimiento a observaciones de auditorias de los programas hidroagricolas 2018



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS
Presupuestario: DE CUENCA

7,575,000.00 -792,241.30 6,782,758.70 6,782,758.70 6,782,758.70 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuenca	Seguimiento a los programas hidroagricolas	Porcentaje de seguimiento a los programas hidroagricolas federales	$SPH = (SPHR/PHP) * 100$	$SPH = (SPHR/PHP) * 100$ SPH = Seguimiento a los programas hidroagricolas PHCCR = Seguimiento a los programas hidroagricolas realizados PHCCP = Seguimiento a los programas hidroagricolas programados	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informes fisicos - financieros por parte de la Subdireccion de Operación	12	100.00	Seguimiento a observaciones de auditorias de los programas hidroagricolas 2018
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	Operación y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica	Operacion de la Presa Francisco J. Mugica	$A = (STOR/STOP) * 100$	$A = (STOR/STOP) * 100$ A = Operacion de la Presa Francisco J. Mugica STOR = Seguimiento a los trabajos de operacion realizados. STOP = Seguimiento a los trabajos de operacion programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes fisicos financieros y reportes	12	100.00	Suministro de agua en bloque a los modulos 2, 3 y 13, y extraccion para generacoin de energia, con un volumen total acumulado de 310'038,919 (m3). Generacion de Energia, Central Hidroelectrica Mugica. 15,984,373 (kw/h)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -36,270,625.91 63,117,674.09 63,117,674.09 63,117,674.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	156	100.00	Gira con el Gobernador a Huetamo, en donde se arrancó la mejora de la vía Tiripetío-Carácuaro, se entregaron obras a la secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, se inició la modernización del camino que El Chihuero-Huetamo y se inauguró el Parque Ecológico Morelos, en la comunidad de Uspio. Arranque al segundo curso de capacitación de "Escuela del Agua", el cual está dirigido a organismos operadores municipales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -36,270,625.91 63,117,674.09 63,117,674.09 63,117,674.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	156	100.00	Entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de Tzintzuntzan. Reunión con el diputado Feliciano Flores Anguiano, con presidentes municipales y con la Conagua Michoacán, a fin de ofrecer información sobre reglas de operación de los programas que opera la dependencia y aplicar proyectos en la entidad. Reunión con autoridades comunales y civiles de San Jerónimo Purenchécuaro, municipio de Quiroga, para acordar el próximo año la construcción de un tercer humedal para continuar avanzando en el saneamiento de las aguas residuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -36,270,625.91 63,117,674.09 63,117,674.09 63,117,674.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dar seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$PSOAPAS = \frac{(SOAPASR)}{(SOAPASP)} * 100$	<p> $PSOAPAS = \frac{(SOAPASR)}{(SOAPASP)} * 100$ </p> <p> PSOAPAS = Porcentaje de seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. SOAPASR = Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. SOAPASP = Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas </p>	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes físicos financieros, actas de finiquito y reportes por parte de la Subdirección de Construcción	12	100.00	Preparación del Cierre de los Programas Federalizados en Coordinación con la CONAGUA 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -36,270,625.91 63,117,674.09 63,117,674.09 63,117,674.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Porcentaje del seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	SOAPS A = (OAPSAR/OAPSAP) *100	SOAPS A = (OAPSAR/OAPSAP) *100 SOAPS A = Seguimiento de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPSAR = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPSAP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	12	100.00	Preparacion de cierres de los programas 2020
Componente	Coordinar acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de los Convenios de Coordinación con los Ayuntamientos	Apoyo a la conducción y coordinación de las políticas del sector hidráulico	Porcentaje de convenios de concertación formalizados con los H. Ayuntamientos	PCCFH = (CCHR/CCHP) *100	PCCFH = (CCHR/CCHP) *100 PCCFH = Porcentaje de convenios de coordinación formalizados con los H. Ayuntamientos CCHR = Convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos realizados. CCHP = Convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos programados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Acta de Cabildo por parte del H. Ayuntamiento	60	100.00	Seguimiento a la formalización de las firmas en Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Contraloría



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -36,270,625.91 63,117,674.09 63,117,674.09 63,117,674.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Formular convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos	Apoyo a la conducción y coordinación de las políticas del sector hidráulico	Porcentaje de convenios de concertación formalizados con los H. Ayuntamiento	$PCCFH = \frac{CCHR}{CCHP} * 100$	PCCFH= (CCHR/CCHP) *100 PCCFH = Porcentaje de convenios de coordinación formalizados con los H. Ayuntamientos CCHR = Convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos realizados. CCHP = Convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos programados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Acta de Cabildo por parte del H. Ayuntamiento	60	100.00	Seguimiento a la formalización de las firmas en Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Contraloría
Componente	Dar seguimiento y cumplimiento a los tramites administrativos para alcanzar los objetivos	Aseguramiento de los servicios administrativos	Porcentaje de seguimiento a los tramites administrativos	$STA = \frac{STAR}{STAP} * 100$	STA=(STAR/STAP) *100 STA = Seguimiento a los tramites administrativos. STAR = Seguimiento a los tramites administrativos realizados. STAP = Seguimiento a los tramites administrativos programados	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informes y reportes por parte de la Delegación Administrativa	84	100.00	Elaboración y gestión de documentos de afectación presupuestal. Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -36,270,625.91 63,117,674.09 63,117,674.09 63,117,674.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso	Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso	$SR=(SRR/SRP)*100$	$SR=(SRR/SRP)*100$ SR = Seguimiento a recomendaciones. SRR = Seguimiento a recomendaciones realizadas. SRP = Seguimiento a recomendaciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informes de los estados financieros	12	100.00	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativa aplicables	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal	Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPP	$APE=(PE/PA)*100$	$APE=(PE/PA)*100$ APE = Presupuesto ejercido. PE = Presupuesto ejercido. PA = Presupuesto aprobado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración y la Delegación Administrativa	12	100.00	Elaboración y gestión de los documentos de afectación presupuestal
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática	$APE=(PE/PA)*100$	$APE=(PE/PA)*100$ APE = Presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal. PE= Presupuesto ejercido PA= Presupuesto aprobado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración y la Delegación Administrativa	12	100.00	Control 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	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP=(MR/MP)*100$	$MP=(MR/MP)*100$ MP = Movimientos de personal. MR = Movimientos de personal realizados. MP= Movimientos de personal programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	12	100.00	Administración de los recursos humanos, gestión y registro de incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -36,270,625.91 63,117,674.09 63,117,674.09 63,117,674.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública conforme a la normatividad aplicable	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP = (NIP/NIPP) * 100$	$IP = (NIP/NIPP) * 100$ IP = Informes presentados NIP = Numero de informes presentados. NIPR= Numero de informes presentados programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente publico	12	100.00	Registro de la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada
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.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	RTSG	$RTSG = (SR/SP) * 100$ RTSG = Realizar tramites para servicios generales SR = Servicios realizados SP = Servicios programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	12	100.00	Realización de los trámites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios
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	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP = (NIP/NIPP) * 100$	$IP = (NIP/NIPP) * 100$ IP = Informes presentados NIP = Numero de informes presentados. NIPR= Numero de informes presentados programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente publico	12	100.00	Registros de la información financiera y la contabilidad gubernamental



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Presupuestario:

67,867,265.00 477,160,569.73 545,027,834.73 520,652,837.73 520,652,837.73 95.53%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	220	66.67	Arranque del equipamiento de un pozo en Tupátaro, municipio de Senguio. Supervisión del equipamiento de un pozo y la construcción de la línea de conducción de agua potable de La Escondida, comunidad del municipio de Tingambato
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	220	66.67	Supervision de obras (salidas a campo para verificación de avances 10. Revisión, seguimiento y tramites anticipos y estimaciones para su pago, de obras contratadas por CEAC. Supervision de registros electricos (Saber la posibilidad de que el pozo tenga agua y así poder autorizar la ampliacion) Reporte de Aforos (Con la finalidad de saber el potencial del pozo y así poder diseñar los equipamiento futuros)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Presupuestario:

67,867,265.00 477,160,569.73 545,027,834.73 520,652,837.73 520,652,837.73 95.53%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dar asesoría a los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria	Porcentaje de revisión e integración de proyectos	$RIP = (PRIPR/PRIPP) * 100$	RIP = (PRIPR/PRIPP) * 100 RIP = Revisión e integración de proyectos PRIPR = Proyectos revisados e integrados realizados PRIPP = Proyectos por revisar e integrar programados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Revisión de proyectos cumpliendo con los lineamientos emitidos por las instancias	120	33.33	
Actividad	Dar asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$A = (AR/AP) * 100$	$A = (AR/AP) * 100$ A = Asesorías realizadas AR = Asesorías programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes por parte de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica	120	33.33	
Componente	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de número de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$NOAPSA = (NOE/NOP) * 100$	$NOAPSA = (NOE/NOP) * 100$ NOAPSA = Número de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento NOE = Número de obras ejecutadas NOP = Número de obras programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Acta entrega - recepción a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA	100	100.00	Seguimiento a la maquinaria de perforación propia de la CEAC, que se encuentra en comodato en los municipios: Perforación de pozo profundo agrícola en la localidad de Las Colonias de Cenobio Moreno, Municipio de Apatzingan, Perforación de Pozo Profundo Agrícola, en la localidad de Ejido La tuna, municipio de Paracuaro, Perforación de Pozo Profundo, en la localidad de Lazaro Cardenas, Municipio de Lazaro Cardenas y Perforación de Pozo Profundo Agrícola en la Localidad de Changuitiro, del municipio de Churintzio



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa 74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

67,867,265.00 477,160,569.73 545,027,834.73 520,652,837.73 520,652,837.73 95.53%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	SOAPSAR = (OAPSAR/OAPSAP) *100	SOAPSAR = Seguimiento a obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento OAPSAR = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas OAPSAP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes, evaluaciones y visitas de campo	100	100.00	Se tienen 94 obras para capturar en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SFRT)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 8,047,478.47 8,047,478.47 8,047,478.47 8,047,478.47 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 448,509,955.99 625,740,520.99 601,365,523.99 601,365,523.99 96.10%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
 Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 8,047,478.47 8,047,478.47 8,047,478.47 8,047,478.47 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	23,243,359.00	-1,131,316.27	22,112,042.73	22,112,042.73	22,112,042.73	100.00%
Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	23,243,359.00	-4,091,363.88	19,151,995.12	19,151,995.12	19,151,995.12	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficacia del gasto público.	Gobierno Eficiente y Eficaz	El subíndice Gobiernos eficientes y eficaces evalúa la forma en que los gobiernos de las entidades federativas son capaces de influir positivamente en la competitividad	SUB= (IIF+IPE+ICD+RP+AN +IP)/6	SUB: Subíndice del gobierno eficiente IIF: Índice de información fiscal IPE: Índice de presupuesto ejercido ICD: Índice de calidad del gobierno RP: Registro de una propiedad AN: Apertura de un negocio	Sexenal	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal, anual IMCO	4,865,841	88.99	
Propósito	Los entes públicos realizan procesos adquisitivos conforme lo establece la normativa, asegurando con ello obtener un mejor precio y calidad en los bienes y servicios	Variación porcentual de procesos realizados que cumplen con la normatividad	Procesos adquisitivos realizados conforme a la normatividad	A= (B/C)*100	A: Variación porcentual de los procesos que cumplen con la normatividad realizados B: Procesos que cumplen con la normatividad el año anterior C: Procesos que cumplen con la normatividad actual	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de las adquisiciones realizadas por cada Ente Público	4,865,841	88.99	
Componente	Registrar las sesiones y acuerdos que se realizan en el Pleno del Comité	Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados	Mide la actividad realizada por el Pleno del Comité	A= (B/C)*100	A: Porcentaje de actividades realizadas B: Sesiones y Acuerdos realizados C: Sesiones y Acuerdos programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos digitales y expedientes de las minutas realizadas por Sesión, resguardados en el Departamento de Control y Seguimiento de Acuerdos.	78	96.29	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA
Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

23,243,359.00 -4,091,363.88 19,151,995.12 19,151,995.12 19,151,995.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Adjudicaciones Directas aprobadas por el Pleno	Porcentaje de adjudicaciones aprobadas por el Pleno	Total de acuerdos en los que se aprueba realizaci una adquisición mediante adjudicación directa por pleno	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de adjudicaciones aprobadas B: Número de adjudicaciones aprobadas C: Número de adjudicaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Carpetas de sesiones realizadas resguardadas en el Departamento de Control y Seguimiento	47	89.36	
Actividad	Realizar las sesiones mediante el Pleno del Comité para la aprobacion de adjudicaciones directas a los Entes Públicos y los asuntos solicitados para su aprobación	Porcentaje de sesiones realizadas	Mide el total de sesiones realizadas por el Pleno	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de sesiones aprobadas B: Total de sesiones realizadas C: Total de sesiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas de las sesiones aprobadas en el Pleno	31	103.23	
Componente	Registro, actualización y ampliación de claves a proveedores, adjudicaciones directas aprobadas por el Pleno y recepción de Programas Anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Porcentaje de tramites realizados	Número de actividades realizadas en el Padrón de Proveedores y programas anuales recepcionados de los Entes Públicos	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de trámites realizados B: Trámites realizados C: Trámites programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Integral de Adquisiciones del Comité, Expedientes del Departamento de Padrón de Proveedores con información de los mismos	1,652	95.84	
Actividad	Actualizar a los proveedores por ejercicio fiscal, para que cumplan con la normatividad vigente	Porcentaje de proveedores actualizados	Total de actualizaciones de proveedores	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de actualizaciones de proveedores B: Proveedores actualizados c: Proveedores programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Página del Comité de Adquisiciones y expediente del proveedor resguardado en el Departamento de Proveedores	961	102.19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA
Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

23,243,359.00 -4,091,363.88 19,151,995.12 19,151,995.12 19,151,995.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Registrar las ampliaciones a claves presupuestales de los proveedores que suministran de bienes y servicios a los Entes Públicos	Porcentaje de ampliaciones a claves presupuestales	Total de ampliaciones a claves presupuestales	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de ampliaciones a claves presupuestales	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Página del Comité de Adquisiciones y expediente del proveedor resguardado en el Departamento de Padrón de proveedores	151	129.14	
Actividad	Aprobar adjudicaciones directas para la adquisición de bienes y servicios, aprobadas por el Pleno	Porcentaje de Adjudicaciones directas aprobadas por el Pleno	Total de adquisiciones aprobadas por el Pleno	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de Adjudicaciones directas aprobadas por el Pleno B: Adjudicaciones Directas aprobadas C: Adjudicaciones Directas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas de las sesiones realizadas por el Pleno resguardadas en el Departamento de Control y Seguimiento de acuerdos	47	87.23	
Actividad	REcepción de la Programación del presupuesto que realiza los entes públicos	Porcentaje de programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos	Total de programas anuales recibidos	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos B: Programas anuales recibidos C: Programas anuales programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Integral de Adquisiciones	130	51.54	
Actividad	Inscribir a los proveedores en el Padrón siempre que cumplan con la normativa solicitada, esto con la finalidad de que los Entes Públicos realicen sus adquisiciones con empresas que estén constituidas legalmente.	Porcentaje de proveedores inscritos en el padrón	Número de proveedores inscritos al padrón ya sean foraneos o locales	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de proveedores inscritos B: Número de proveedores inscritos C: Número de proveedores programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Página oficial del Comité, Expedientes resguardados en el Departamento de Padrón de proveedores	363	109.09	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA
Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

23,243,359.00 -4,091,363.88 19,151,995.12 19,151,995.12 19,151,995.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Desarrollo de procedimientos de licitaciones públicas estatales, licitaciones electrónicas nacionales, invitaciones restringidas estatales, invitaciones electrónicas nacionales y concursos públicos	Porcentaje de procesos adquisitivos realizados	Procesos adquisitivos realizados en el año n	A: (B/C9)*100	A: Porcentaje de procesos adquisitivos realizados B: Total de procedimientos adquisitivos realizados en el año n C: Total de procedimientos adquisitivos programados en el año n	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema integral de adquisiciones del Comité, expedientes de los Departamentos de licitaciones públicas e invitaciones restringidas	297	65.37	
Actividad	Realizar y revisar los procedimientos de licitaciones públicas estatales y nacionales	Porcentaje de procesos de licitaciones realizados	Procesos de licitaciones públicas estatales y nacionales realizados para la adquisición de bienes y/o servicios	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de procesos de licitaciones realizados B: Procesos de licitaciones realizados C: Procesos de licitaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Integral de Adquisiciones y expedientes resguardados en el departamento de licitaciones públicas	158	135.44	
Actividad	Revisar y realizar los procesos de licitaciones hasta su etapa final de adjudicación	Porcentaje de licitaciones adjudicadas	Total de procedimientos adjudicados de licitaciones públicas estatales y nacionales para la adquisición de bienes y servicios	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de licitaciones adjudicadas B: Número de procesos adjudicados C: Número de procesos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Integral de Adquisiciones del Comité,	112	130.36	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA
Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

23,243,359.00 -4,091,363.88 19,151,995.12 19,151,995.12 19,151,995.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Revisar y realizar los procesos de invitaciones restringidas estatales a cuando menos tres proveedores e invitaciones electrónicas nacionales	Porcentaje de invitaciones realizadas	Total de los procesos realizados de invitaciones restringidas estatales a cuando menos tres proveedores e invitaciones electrónicas nacionales para la adquisición de bienes y/o servicios	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de invitaciones realizadas B: Número de invitaciones realizadas C: Número de invitaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Integral de Adquisiciones del Comité y expedientes de los procesos resguardados en el departamento de Invitaciones	14	42.86	
Actividad	Revisar y realizar los procedimientos de invitaciones restringidas a cuando menos mas de tres proveedores e invitaciones electrónicas nacionales	Porcentaje de invitaciones adjudicadas	Total de invitaciones restringidas a cuando menos mas de tres proveedores e invitaciones electrónicas nacionales para adquirir bienes y servicios con mejor calidad y precio	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de invitaciones adjudicadas B: Número de invitaciones adjudicadas C: Número de invitaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Integral de Adquisiciones y expedientes de los procesos resguardados en el departamento de invitaciones	11	18.18	
Actividad	Realizar los procedimientos de concursos públicos apegados a la normatividad	Porcentaje de concursos públicos realizados	Total de procedimientos de concursos públicos apegados a la normatividad	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de concursos públicos realizados B: Número de concursos públicos realizados C: Número de concursos públicos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Integral de Adquisiciones, expedientes de los procesos resguardados en el departamento de invitaciones	2	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA
Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

23,243,359.00 -4,091,363.88 19,151,995.12 19,151,995.12 19,151,995.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Instrumentos jurídicos a los procesos adquisitivos realizados	Porcentaje de expedientes técnicos de los procesos adquisitivos realizados	Expediente técnico del proceso adquisitivo con la información que la norma requiere	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de expedientes técnicos realizados B: Expedientes técnicos realizados en el año n C: Expedientes técnicos programados en el año n -1	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos por adquisición realizada resguardado en el Departamento de Contratos	560	73.17	
Actividad	Elaborar contratos de los servicios para los Entes Públicos de Gobierno del Estado de Michoacán	Porcentaje de contratos de servicios realizados	Total de contratos realizados de servicios	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de contratos de servicios realizados B: Número de contratos realizados C: Número de contratos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos de contratos, resguardados en el departamento de contratos	112	124.11	
Actividad	Elaboración de contratos de arrendamientos	Porcentaje de contratos de arrendamiento realizados	Total de contratos de arrendamientos realizados	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de contratos de arrendamiento realizados B: Número de contratos realizados C: Número de contratos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos de contratos, resguardados en el departamento de contratos	259	72.59	
Actividad	Elaboración de contratos de adjudicaciones directas aprobadas por el Pleno	Porcentaje de contratos de adjudicaciones aprobadas por pleno realizados	Total de contratos realizados de adjudicaciones directas aprobadas por el pleno del comité	A: (A/B)*100	A: Porcentaje de contratos de adjudicaciones aprobadas por pleno realizados B: Número de contratos realizados C: Número de contratos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos por contrato realizado resguardado en el departameno de contraros	38	44.74	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA
Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

23,243,359.00 -4,091,363.88 19,151,995.12 19,151,995.12 19,151,995.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaboración de contratos de Licitaciones públicas estatales y licitaciones electrónicas nacionales	Porcentaje de contratos de licitaciones realizados	Total de contratos de Licitaciones públicas estatales y licitaciones electrónicas nacionales para la adquisición de bienes y/o servicios	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de contratos de licitaciones realizados B: Número de contratos de licitaciones realizados C: Número de contratos licitaciones programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos de contratos, resguardados en el departamento de contratos	127	99.21	
Actividad	Elabora contratos de adjudicaciones directas por dictamen	Porcentaje de contratos por adjudicaciones directas por dictamen	Total de contratos de adjudicaciones directas por dictamen elaborados	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de contratos por adjudicaciones directas por dictamen B: Número de contratos realizados C: Número de contratos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos de contratos, resguardados en el departamento de contratos	3	33.33	
Actividad	Elaboración de contratos de invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores e invitaciones nacionales electrónicas apegados a la normatividad	Porcentaje de contratos de invitaciones realizados	Total de contratos realizados por procesos de invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores e invitaciones nacionales electrónicas apegados a la normatividad	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de contratos de invitaciones realizados B: Número de contratos de invitaciones realizados C: Número de contratos invitaciones programados	Por hora	Porcentaje	Eficiencia	Expediente técnico de contratos resguardado en el departamento de contratos	11	18.18	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	23,243,359.00	-1,131,316.27	22,112,042.73	22,112,042.73	22,112,042.73	100.00%
Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	23,243,359.00	-4,091,363.88	19,151,995.12	19,151,995.12	19,151,995.12	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar los contratos de los convenios de ampliación y modificación que se requieran	Porcentaje de contratos de convenios de ampliación y modificación realizados	Total de contraros de convenios de ampliación y modificación realizados	A: (B/C)*100	A: Porcentaje de contratos de convenios de ampliación y modificación realizados B: Número de contratos realizados C: Número de contratos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos de contratos, resguardados en el departamento de contratos	10	120.00	
Componente	Aseguramiento de la operación del Comité	Porcentaje de transferencia de recursos	Mide la oportunidad con que se transfieren los recursos financieros en el Ente	TR: (RT/RP)*100	TR: Porcentaje de transferencia de recursos financieros RT: Recursos financieros transferidos a la Entidad RP: Recursos financieros programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados de cuenta mensual	4,863,254	119.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública conforme a la normatividad aplicable	Porcentaje de implementación de la armonización contable	Se refiere al avance en la armonización contable	IAC: (MR/MP)	IAC: Porcentaje de implementación de la armonización contable MR: Metas realizadas MP: Metas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de la armonización contable del Ente	4	100.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide el avance del presupuesto ejercido	APE: (PE/PA)*100	PA: Presupuesto autorizado PE: Presupuesto ejercido APE: Avance del presupuesto ejercido	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	4,862,768	30.68	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA
Presupuestario: ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

23,243,359.00 -4,091,363.88 19,151,995.12 19,151,995.12 19,151,995.12 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 en apego a la normatividad	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Mide el grado de regularización del personal ante la Dirección de recursos Humanos	MP: (MR/MPR)*100	MP: Movimientos de personal MPR: Movimientos programados MR: Movimientos realizados	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte interno de movimientos de personal	12	283.33	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, insumos necesarios, materiales, así como los servicios generales para la operación del Ente de acuerdo a la reglamentación en materia	Porcentaje de los documentos tramitados ante las instancias correspondientes	Administración de recursos materiales y servicios generales	ARG: (SA/SP)*100	ARG: Administración de recursos materiales y servicios generales SA: Adquisiciones realizadas SP: Adquisiciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	12	100.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de bienes del Ente, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de bienes inventariables	Mide el número de bienes inventariables contra los resguardos actualizados con Patrimonio Estatal	IA: (BI/RP)*100	IA: Inventario actualizado BI: Bienes inventariables RP: Resguardos de Patrimonio	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	2	100.00	
Actividad	Registrar la información financiera, la contabilidad gubernamental amonizada y los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública conforme a la normatividad aplicable	Porcentaje de informes presentados en tiempo	Mide la oportunidad con que se presentan los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública	IP: (NIP/NIPR)*100	IP: Porcentaje de informes presentados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuse de recibido mensual, trimestral y anual ante público	456	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 2,960,047.61 2,960,047.61 2,960,047.61 2,960,047.61 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO

23,243,359.00 -1,131,316.27 22,112,042.73 22,112,042.73 22,112,042.73 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
 Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 2,960,047.61 2,960,047.61 2,960,047.61 2,960,047.61 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación superior de calidad mediante programas educativos reconocidos por su calidad y fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de laboratorios	Porcentaje de Cobertura en educación Superior	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Cobertura B= Alumnos captados C= Total de solicitudes de nuevo ingreso	Anual	Porcentaje	Calidad	Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública (poner el link de la página) Informe trimestral de rendición de cuenta	86	283.54	
Propósito	Personas interesadas obtienen educación superior de calidad en la UPU	Porcentaje de alumnos titulados por cohorte generacional de licenciatura	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos titulados por cohorte generacional de licenciatura B= Número de estudiantes titulados de licenciatura por cohorte generacional C= Total de estudiantes de licenciatura del cohorte generacional	Anual	Porcentaje	Calidad	Informe trimestral de rendición de cuentas Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	86	283.54	
Componente	Programas educativos que oferta la UPU reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas acreditados.	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de programas acreditados. B= No. de programas acreditados. C= No. total de programas educativos.	Semestral	Porcentaje	Calidad	Informe trimestral de rendición de cuentas	11	416.67	
Actividad	Gestionar convenios interinstitucionales.	Porcentaje de convenios firmados	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de convenios firmados de la UPU B= Convenios firmados C= Total de convenios gestionados.	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informe trimestral de rendición de cuentas	3	366.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Participar en convocatorias de infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de convocatorias de infraestructura y equipamiento atendidas.	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de convocatorias de infraestructura y equipamiento atendidas. B= Número de convocatorias en las que se participó. C= Número total de convocatorias conocidas.	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informe trimestral de rendición de cuentas	2	150.00	
Actividad	Gestion de recursos extraordinarios ante los diferentes niveles de gobierno.	Porcentaje de gestiones realizadas	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de gestiones realizadas B= No. De oficios solicitudes autorizadas. C= Número total de oficios entregados.	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informe trimestral de rendición de cuentas	4	150.00	
Actividad	Realizar reuniones de vinculación con diferentes sectores.	Porcentaje de reuniones realizadas	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de reuniones realizadas B= Actas elaboradas C= Total de reuniones realizadas.	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informe trimestral de rendición de cuentas	2	1,000.00	
Componente	Infraestructura y equipamiento gestionado	Porcentaje de Infraestructura para atender la matrícula	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Infraestructura para atender la matrícula B= No. De aulas ocupadas C= No. Total de aulas en la Universidad.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral de rendición de cuentas	36	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Emisión de Estados Financieros.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPU	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPU B=Presupuesto Total Ejercido Federal y Estatal C=Presupuesto Total Autorizado Federal y Estatal	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral de rendición de cuentas Plataforma Estatal y Nacional de Transparencia	12	100.00	
Actividad	Tramitar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de Presupuesto Tramitado Original Asignado federal y estatal	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Presupuesto Original Asignado federal y estatal B=Presupuesto Original Asignado estatal y federal C=Presupuesto Original Asignado total	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral de rendición de cuentas	24	100.00	
Componente	Programas educativos que oferta la UPU reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas acreditados.	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de programas acreditados. B= No. de programas acreditados. C= No. total de programas educativos.	Semestral	Porcentaje	Calidad	Informe trimestral de rendición de cuentas	39	267.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Colocar alumnos regulares en estancias y estadías, en empresas con las que se cuenta con convenio	Porcentaje de alumnos regulares inscritos en estancias y estadías, en empresas con las que se tiene con convenio.	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos regulares inscritos en estancias y estadías, en empresas con las que se tiene convenio. B= No. de alumnos regulares inscritos en estancias y estadías, en empresas con las que se tiene convenio. C= Total de alumnos inscritos al último cuatrimestre	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral de rendición de cuentas	20	895.00	
Actividad	Actualizar las plataformas nacionales para convocatorias de becas.	Porcentaje de alumnos becados	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de alumnos becados B=Número de alumnos becados C=Número total de alumnos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral de rendición de cuentas	2	250.00	
Actividad	Capacitar a profesores de la planta docente de la Universidad	Porcentaje de profesores capacitados	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de profesores capacitados B=Número de profesores capacitados C=Total de profesores	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral de rendición de cuentas	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Participación de Profesores de tiempo completo en la convocatoria para obtención del 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).	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) B= Profesores de tiempo completo con reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) C= Total de profesores de tiempo completo	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	1	400.00	
Actividad	Participación de Profesores de tiempo completo en la convocatoria para obtener el nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	Porcentaje de profesores de tiempo completo que tienen nombramiento como miembros del Sistema Nacional de Investigadores	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de profesores de tiempo completo que tienen nombramiento como miembros del SNI B= Profesores de tiempo completo con nombramiento SNI C= Total de profesores de tiempo completo	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Proyectos de investigación que resuelvan necesidades del entorno	Porcentaje de proyectos de investigación generados que resuelven necesidades del entorno	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de proyectos de investigación generados que resuelven necesidades del entorno B=Número de proyectos de investigación que resuelven necesidades del entorno C= Número total de proyectos de investigación generados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral de rendición de cuentas	1	200.00	
Actividad	Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	Porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales, cívicas y recreativas.	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales, cívicas y recreativas. B= No. de alumnos que participaron en actividades culturales, cívicas y recreativas. C= Total de alumnos inscritos en la UPU	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral de rendición de cuentas	3	366.67	
Actividad	Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas B= No. de alumnos que participan en actividades deportivas. C= Total de alumnos inscritos en la UPU	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral de rendición de cuentas	3	33.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,838,928.00 3,617,761.18 11,456,689.18 11,456,689.18 11,456,689.18 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Participar en eventos de creatividad, emprendurismo e innovación.	Porcentaje de alumnos que participan en actividades de innovación, emprendurismo y creatividad.	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de alumnos que participan en actividades de innovación, emprendurismo y creatividad. B= Número de alumnos que participan en actividades de innovación, emprendurismo y creatividad. C= Total de alumnos inscritos en la UPU.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral de rendición de cuentas	3	200.00	
Actividad	Implementación de Programas de tutorías.	Porcentaje de reprobación escolar	Porcentaje	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de reprobación escolar B= Número de alumnos dados de baja definitiva C= Total de alumnos matriculados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral de rendición de cuentas	4	125.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de cobertura en educación superior	Porcentaje de cobertura en educación superior	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de cobertura en educación superior B= Total de alumnos inscritos en la UPLC C= cobertura total en educación	Anual	Porcentaje	Eficacia	informes presentados a la H. Junta Directiva Formato 911	4,894	154.92	
Propósito	La matrícula de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, imparte educación de calidad en su oferta educativa	porcentaje de egreso por cohorte generacional de licenciatura	Porcentaje de egreso por cohorte generacional de licenciatura	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de egreso por cohorte generacional B=Total de Alumnos Egresados C=Total de Alumnos	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe a la H. Junta Directiva Estadística 911	4,894	154.92	En este periodo se ha logrado un 31.74
Componente	Vinculación de estancias y estadias en el sector productivo social	Porcentaje de convenios de vinculación con el sector productivo concretados	Porcentaje de convenios de vinculación con el sector productivo	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de convenios de vinculación con el sector productivo concretados B= Total de convenios concretados C= Meta de convenios programada	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe a la H. Junta Directiva	369	394.52	
Actividad	Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas	Porcentaje de eventos de actividades culturales, cívicas y recreativas realizados	Porcentaje de eventos de actividades culturales, cívicas y recreativas realizados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de eventos en actividades culturales, cívicas y recreativas realizados B= Total de eventos culturales, cívicos y recreativos realizados C= Total de eventos culturales, cívicos y recreativos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe a la H. Junta Directiva	5	140.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Gestionar becas PROSPERA-SEP, de titulación, servicio social, proyecta 100000, 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	Alumnos que han obtenido algún tipo de beca	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos becados B= Alumnos becados C= Total de alumnos inscritos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe a la H. Junta Directiva	150	783.33	
Actividad	Colocar a alumnos regulares en estancias y estadías, en empresas con las que se cuenta convenio	Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías B= Total de alumnos regulares colocados en estancias y estadías C= Total de alumnos regulares en periodo de realizar sus estancias y estadías.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de control del Departamento de Vinculación	210	204.76	
Actividad	Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Porcentaje de eventos deportivos realizados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de eventos deportivos realizados B= Total de eventos deportivos realizados C= Total de eventos deportivos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe a la H. Junta Directiva	4	450.00	
Componente	Aseguramiento de una mayor participación académica de la Universidad Politécnica	porcentaje de programas educativos actualizados	Porcentaje de programas educativos actualizados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de programas actualizados B= Total de programas actualizados C= Programas educativos	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Secretaría de Educación Pública	751	147.13	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elevar la calidad de la oferta educativa y coadyuvar al fortalecimiento de la práctica docente a través de la investigación, lograr que un profesor de tiempo completo obtenga el reconocimiento al perfil deseable del programa de mejoramiento del profesorado (PRODEP)	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de profesores con reconocimiento al perfil deseable B= Profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable C= Total de profesores	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe a la Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	1	200.00	
Actividad	Atender a 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 de la matrícula	Porcentaje de crecimiento de la matrícula	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de crecimiento de la matrícula B= Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso C= Matrícula total	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe a la H. Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	750	94.27	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la asignación del presupuesto	Porcentaje de la asignación del presupuesto	$NT=(TR/TP)*100$	NT= Porcentaje de la asignación del presupuesto TR= Presupuesto reportado TP= Total presupuestado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del sistema de contabilidad de la institución emitido del SAACG	24	110.42	
Actividad	Dar cumplimiento a la Ley General de contabilidad gubernamental	Porcentaje de estados financieros e informes presentados	Porcentaje de estados financieros e informes presentados	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de los estados financieros presentados B= Estados financieros presentados C= Total de informes financieros a presentar	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de la H. Junta Directiva	12	91.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P	$APE=(PE/PA)*100$	APE= Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P. PE= Presupuesto ejercido PA= Presupuesto autorizado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del sistema de contabilidad de la Institución emitido del SAACG.net	4	100.00	
Actividad	Dar cumplimiento a la Ley General de contabilidad Gubernamental	Porcentaje de informes de la evaluación del desempeño	Porcentaje de informes de evaluación del desempeño	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de informes de la evaluación del desempeño B= Cantidad de informes de evaluación del desempeño presentados C= Total de informes a presentar	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes a la H. Junta Directiva	4	125.00	
Actividad	Porcentaje de informes trimestrales a la Junta Directiva	Porcentaje de informes trimestrales a la Junta Directiva	Porcentaje de informes trimestrales a la Junta Directiva	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de informes trimestrales a la Junta Directiva B= Informes presentados C= Total de informes a presentar	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes presentados a la H. Junta Directiva	4	125.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la asignación del presupuesto	$NT=(TR/TP)*100$	NT= Porcentaje de la asignación del presupuesto TR= Presupuesto Reportado TP= Total Presupuestado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema de Contabilidad de la Institución emitido del SAACG.net	3,000	2.20	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	$APE=(PE/PA)*100$ APE= Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P PE= Presupuesto Ejercido PA= Presupuesto Autorizado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema de Contabilidad de la Institución emitido del SAACG.net	750	1.20	
Actividad	Dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de Estados Financieros e informes presentados.	Porcentaje de Estados Financieros e informes presentados.	$A=(B/C)*100$	$A=(B/C)*100$ A= Porcentaje de los Estados Financieros e Informes presentados B= Estados Financieros presentados C= Total de informes financieros a presentar	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva. en cada sesión de la H. Junta Directiva se presentan los avances: http://www.uplc.edu.mx/sesioninfor.php	750	5.33	
Actividad	Dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de informes de Evaluación del Desempeño.	Porcentaje de informes de Evaluación del Desempeño.	$A=(B/C)*100$	$A=(B/C)*100$ A= Porcentaje de informes de la Evaluación del Desempeño B= Cantidad de Informes de Evaluación del Desempeño presentados C= Total de Informes	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva. En cada sesión de la H. Junta Directiva se presentan los avances: http://www.uplc.edu.mx/sesioninfor.php	750	0.93	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,423,682.00 688,038.00 8,111,720.00 8,111,720.00 8,111,720.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplimiento de la Ley de Entidades paraestatales del estado de Michoacán.	Porcentaje de Informes trimestrales a la Junta directiva.	Porcentaje de Informes trimestrales a la Junta directiva.	$A=(B/C)*100$	A= (B/C)*100 A= Porcentaje de Cumplimiento de Informes de Rendición de Cuentas a la Sociedad B= Total de informes presentados C= Total de informes Programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva. En cada sesión de la H. Junta Directiva se presentan los avances: http://www.uplc.edu.mx/sesioninfor.php	750	1.33	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de informes en cumplimiento a la Ley de Entidades paraestatales.	$A=(B/C)*100$	A= (B/C)*100 A= Porcentaje de informes en cumplimiento a la Ley de Entidades Paraestatales B= Informes presentados C= Total de informes programados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Junta Directiva. En cada sesión de la H. Junta Directiva se presentan los avances: http://www.uplc.edu.mx/sesioninfor.php	750	0.93	
Actividad	Cumplimiento de la Ley de Entidades paraestatales del estado de Michoacán.	Porcentaje de cumplimiento de Informes de rendición de cuentas a la sociedad	Porcentaje de cumplimiento de Informes de rendición de cuentas a la sociedad	$A=(B/C)*100$	A= (B/C)*100 A= Porcentaje de Cumplimiento de Informes de Rendición de Cuentas a la Sociedad B= Total de informes presentados C= total de informes Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva. En cada sesión de la H. Junta Directiva se presentan los avances: http://www.uplc.edu.mx/sesioninfor.php	750	0.93	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

96,936,420.00 -5,556,208.60 91,380,211.40 91,380,211.40 91,380,211.40 100.00%

Programa 1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL

96,936,420.00 -16,604,164.65 80,332,255.35 80,332,255.35 80,332,255.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	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.	Porcentaje de atenciones durante el ejercicio 2020	$\text{Porcentaje de Atención Brindada} = \frac{\text{Total de Asuntos}}{\text{Meta de Asuntos}} * 100$	TAB= Total de atención brindada TA= Total de asuntos MA= Meta de asuntos	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades de la Subdirección de Defensa durante el ejercicio 2020 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible: https://www.plataformadetransparencia.org	4,208	69.08	Derivado de la contingencia así como los protocolos implementados por los diferentes niveles de Gobierno, el Instituto de Defensoría Pública, dejó de presentar los servicios por el periodo marzo-junio, impidiendo de esta manera cumplir con las metas.
Propósito	Tasa de variación de atención brindada en las materias civil, penal, familiar respecto a 2019.	Tasa de variación de atención brindada en las materias civil, penal, familiar respecto a 2019.	Tasa de aumento anual en las asesorías proporcionadas por el Instituto de Defensoría Pública	$\text{Tasa de Aumento Anual} = (\text{Asesoría 2020} / \text{Asesorías 2019}) - 1 * 100$	TAA=Tasa de Aumento Anual A19=Asesorías 2020 A18=Asesorías 2019	Anual	Tasa	Eficacia	Reporte de cumplimiento en los asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante el ejercicio 2020 y 2019 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible en el	4,208	69.08	Derivado de la contingencia así como los protocolos implementados por los diferentes niveles de Gobierno, el Instituto de Defensoría Pública, dejó de presentar los servicios por el periodo marzo-junio, impidiendo de esta manera cumplir con las metas.
Componente	2.- Se acercó los servicios de asesoría jurídica a las diferentes regiones del estado mediante el programa de Defensor Público a tu Alcance	Porcentaje de personas atendidas en los Municipios mediante el programa de Defensor Público a tu alcance.	Porcentajes de personas atendidas por estado mediante la complementación del programa "Defensor Público a tu alcance"	$\text{PPAM} = \text{A} / \text{MA} * 100$	PPAM= Porcentaje de Personas Atendidas Por Municipio A=Asesorías MA=Meta de Atención	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Relación de personas atendidas a través del programa en el primer semestre del 2020, disponible en las oficinas centrales del Instituto de Defensoría Pública.	20	90.00	Derivado de la contingencia así como los protocolos implementados por los diferentes niveles de Gobierno, el Instituto de Defensoría Pública, dejó de presentar los servicios por el periodo marzo-junio, impidiendo de esta manera cumplir con las metas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

96,936,420.00 -5,556,208.60 91,380,211.40 91,380,211.40 91,380,211.40 100.00%

Programa 1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL

96,936,420.00 -16,604,164.65 80,332,255.35 80,332,255.35 80,332,255.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	2.-Allegar a las comunidades para dar a conocer los servicios	Porcentaje de municipios visitados según el programa de trabajo	Porcentaje de municipios visitados según el programa de trabajo	$PMV=MV/MA*100$	PMV=Porcentaje de Municipios Visitados MV=Municipios Visitados MA= Municipios Agendados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadística de asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante del primer trimestre del ejercicio 2020 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible: https://www.plataformadetranspar	20	90.00	Para el cierre del ejercicio 2020, se muestra que no se alcanzó la meta del indicador, sin embargo, y a consideración de la situación extraordinaria derivada de las medidas de contingencia emitidas por los diferentes niveles de gobierno, la estimación del indicador es alentadora y positiva para el ejercicio 2021.
Componente	1.- Derivados de las Asesoría y Patrocinios, se ha Conducido a las Vigilancia Penitenciarias.	Porcentaje de Vigilancia Penitenciarias	Porcentaje de atención de las Vigilancia penitenciarias derivadas de los Asuntos Judicializados.	$PVP=VT/VC*100$	PVP=Porcentaje de Vigilancia Penitenciarias VT=Vigilancia Tramitadas VC=Vigilancia Comprometidas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante el ejercicio 2020 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible: https://www.plataformadetranspar	4,000	73.60	Derivado de la contingencia así como los protocolos implementados por los diferentes niveles de Gobierno, el Instituto de Defensoría Pública, dejó de presentar los servicios por el periodo marzo-junio, sin embargo, la naturaleza del indicador permitió alcanzar y sobrepasar la meta establecida, marcando un antecedente positivo para el ejercicio 2021
Actividad	1.- Canalizar a los usuarios con los Defensores Públicos	Porcentaje de asuntos procedentes tramitados antes los distintos Órganos Jurisdiccionales	Porcentaje de asuntos judicializados en base a las asesorías recibidas.	$PAJ=AJ/MA*100$	PAJ=Porcentaje de Asuntos Judicializados AJ=Asuntos Judicializados MA=Meta de Asuntos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadística de asuntos atendidos en las materias civil, familiar y penal durante del primer trimestre del ejercicio 2020 generado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica. Disponible: https://www.plataformadetranspar	4,000	73.60	Para el cierre del ejercicio 2020, se muestra que no se alcanzó la meta del indicador, sin embargo, y a consideración de la situación extraordinaria derivada de las medidas de contingencia emitidas por los diferentes niveles de gobierno, la estimación del indicador es alentadora y positiva para el ejercicio 2021.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

96,936,420.00 -5,556,208.60 91,380,211.40 91,380,211.40 91,380,211.40 100.00%

Programa 1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL

96,936,420.00 -16,604,164.65 80,332,255.35 80,332,255.35 80,332,255.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Por ciento de Acciones de capacitación cumplidas durante el primer semestre del ejercicio 2019 Respeto al Plan de Desarrollo anual, emitido por la Subdirección de Investigación y Capacitación	PC=CR/CP*100	"PC=Porcentaje de Cumplimiento CR=Capacitaciones Realizadas CP=Capacitaciones Programadas"	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la Subdirección de investigación y capacitación para el periodo 2020. Disponibles en el edificio central del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	158	120.25	Derivado de la contingencia así como los protocolos implementados por los diferentes niveles de Gobierno, el Instituto de Defensoría Pública, dejo de presentar los servicios por el periodo marzo-junio, impidiendo de esta manera cumplir con las metas.
Actividad	3.- En coordinación con otras instituciones, públicas y privadas se realizó el plan anual de capacitación	Defensores públicos capacitados	Porcentaje de Defensores Públicos que asisten a los eventos de capacitación y profesionalización	PDC=TDA/TD*100	PDC= Porcentaje de Defensores Capacitados TDA= Total de Defensores Asistentes TD=Total de Defensores	Trimestral	Porcentaje	Economía	Lista de asistencia y constancias mensuales referentes al ejercicio 2020 disponibles en el edificio central del Instituto de Defensoría Pública	158	120.25	Derivado de la contingencia así como los protocolos implementados por los diferentes niveles de Gobierno, el Instituto de Defensoría Pública, dejo de presentar los servicios por el periodo marzo-junio, sin embargo, la naturaleza del indicador permitió alcanzar y sobrepasar la meta establecida, marcando un antecedente positivo para el ejercicio 2021
Componente	4.- Se ha Administrado con eficiencia los recursos financieros del Instituto.	Porcentaje de acciones realizadas para la administración de recursos financieros.	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la administración de recursos financieros	PAR=DET/DEA*100	PAR= Porcentaje de Acciones Realizadas DET=Documentos de Ejecución Tramitados DEA=Documentos de Ejecución Agendados	Semestral	Porcentaje	Economía	Carpeta de información DEPPs 2019-2020 emitida por la Sudirección administrativa del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán Disponible en formato físico en las Oficinas Centrales	30	30.77	Derivado de la contingencia así como los protocolos implementados por los diferentes niveles de Gobierno, el Instituto de Defensoría Pública, dejo de presentar los servicios por el periodo marzo-junio, sin embargo, la naturaleza del indicador permitió alcanzar y sobrepasar la meta establecida, marcando un antecedente positivo para el ejercicio 2021



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

96,936,420.00 -5,556,208.60 91,380,211.40 91,380,211.40 91,380,211.40 100.00%

Programa 1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL

96,936,420.00 -16,604,164.65 80,332,255.35 80,332,255.35 80,332,255.35 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	4.-Gestionar el pago de los Documentos de afectación presupuestal tramitados ante la SFA	Porcentaje de transferencia de recursos	Mide la oportunidad con que se transfieren los recursos financieros al ente público	$PTR=TT/TP*100$	PTR=Porcentaje de Transferencia de Recursos TT=Transferencias Tramitadas TP=Transferencias Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estado de cuenta bancario correspondientes al periodo enero 2020. Disponible en formato físico en la oficinas centrales del Instituto de Defensoría Pública.	26	61.54	Por cuestiones de solvencia, la secretaria de finanzas no realizo las transferencias necesarias durante el ejercicio 2020 a este Instituto.
Actividad	5.-Captura adecuada de la información financiera emitida.	Porcentaje de cumplimiento de las encuestas del Sistema de Evaluación de Armonización Contable	Porcentaje de cumplimiento de las encuestas emitidas para las Evaluaciones de Armonización Contable por el registro eficiente y formal	$PC=ER/EP*100$	PC= Porcentaje de Cumplimiento ER= Encuestas Realizadas EP= Encuestas Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpeta Evaluaciones SEVAC 2019-2020 emitida por la Sudirección administrativa del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán Disponible en formato físico en las Oficinas Centrales	4	0.00	Para el mes de diciembre, se emitió un comunicado acerca del cumplimiento de las Encuestas SEVAC, estableciendo como fecha de las mismas el mes de enero de 2021, aun quedando a la expectativa de que exista un cambio en la fecha.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	96,936,420.00	-5,556,208.60	91,380,211.40	91,380,211.40	91,380,211.40	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	11,047,956.05	11,047,956.05	11,047,956.05	11,047,956.05	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN

96,936,420.00 -5,556,208.60 91,380,211.40 91,380,211.40 91,380,211.40 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 11,047,956.05 11,047,956.05 11,047,956.05 11,047,956.05 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 33,682,238.00 -9,392,184.97 24,290,053.03 24,290,053.03 24,290,053.03 100.00%
 Presupuestario: DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Fortalecer las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario de los tres niveles de gobierno, a fin de coadyuvar al restablecimiento del orden y la paz social en la entidad.	Fortalecimiento en materia de educación policial y profesionalización de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.	Porcentaje de acciones realizadas en coordinación con las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de fortalecer el restablecimiento del orden y la paz en la entidad.	$A=(B/C)*100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= 7927 actividades programadas) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en la carpeta del programa operativo anual del año presupuestado (se conforma de los oficios y reportes de las unidades responsables UR y departamentos implicados)	12,767	156.57	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial con el objetivo de fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley dentro de los tres niveles de gobierno, lo cual llevo a coordinar acciones por medio de contratos y convivios de colaboración con la Secretaria de Seguridad del Estado de Campeche, con la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con el Municipio de Zitácuaro y el municipio de Morelia Michoacán, logrando así realizar cursos de Formación Inicial Aspirante Estatal y Municipal, de Formación Inicial equivalente Estatal y Municipal, de Formación Continua, de Formación Especializada y Alta Dirección a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 33,682,238.00 -9,392,184.97 24,290,053.03 24,290,053.03 24,290,053.03 100.00%
 Presupuestario: DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	Otorgar un servicio de capacitación que cumpla con los más altos estándares de calidad, apegados al programa rector de profesionalización emitido por el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.	Índice de cobertura en educación policial	Porcentaje de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y cadetes capacitados en materia de formación inicial, formación inicial equivalente, formación continua y formación especializada por parte del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	$A=(B/C)*100$	Avance de actividades = (b= discentes que concluyen / c= 2,600 discentes programados) *100	Anual	Índice	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la subdirección de desarrollo policial (listas de asistencia, constancias, certificados, diplomas, reconocimientos y medios fotográficos).	12,767	156.57	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial con el objetivo de conformar una cobertura en educación policial, se realizó una coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de Campeche, con la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con el Municipio de Zitácuaro y el municipio de Morelia Michoacán, logrando así realizar cursos de Formación Inicial Aspirante Estatal y Municipal.
Componente	Fortalecer la seguridad pública a través de la profesionalización de los cadetes en formación y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.	Índice de efectividad en los cursos que imparte el instituto estatal de estudios superiores en seguridad policial.	Establecer la efectividad de los cursos impartidos con base a las necesidades que se presentan en materia de seguridad pública de la entidad	$A= (B/C)*100$	Avance de actividades = (b= discentes que concluyen / c= discentes que ingresan) *100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la subdirección de desarrollo policial (carpetas de los cursos en cuestión).	7,678	102.89	De conformidad con los cursos que realiza el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, se cuenta con un índice porcentual de efectividad dentro de una aprobación alta, toda vez que desarrolla acciones de capacitación continua de los docentes e instructores, para lograr un aprovechamiento en los elementos capacitados en materia de formación inicial, formación inicial equivalente, formación continua, formación especializada y en cursos de alta dirección y con ellos disminuir la disertación de elementos en formación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 33,682,238.00 -9,392,184.97 24,290,053.03 24,290,053.03 24,290,053.03 100.00%
 Presupuestario: DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROSECUCIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Garantizar el funcionamiento y la operatividad del instituto	Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial.	Garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas que integran el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= 7157 actividades realizadas) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en la carpeta del programa operativo anual del año presupuestado (se conforma de los oficios y reportes de las unidades responsables UR)	7,157	112.11	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial mediante las gestiones realizadas con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, se culminan actividades que se encontraban que se reprogramaron debido al COVID-19, es por ello que al cierre del año se obtuvo un incremento en las actividades operativas y administrativas
Actividad	Garantizar el correcto funcionamiento y operación del instituto en materia jurídica	Porcentaje de cumplimiento en actividades normativas y jurídicas del instituto	Garantizar el correcto funcionamiento y operación del instituto en materia jurídica	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= actividades programadas) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en la carpeta del programa operativo anual del año presupuestado (se conforma de los oficios y reportes de las unidades responsables UR)	521	93.67	Con el objetivo de dar certeza en materia jurídica a el Instituto Estatal de Estudios superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, se continua con el apego dentro de la norma para el desarrollo de acciones con responsabilidad jurídica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 33,682,238.00 -9,392,184.97 24,290,053.03 24,290,053.03 24,290,053.03 100.00%
 Presupuestario: DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Los cursos de formación inicial, actualización, especialización y alta dirección que instrumente el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial se encuentren debidamente validado	Porcentaje de validación en cursos de profesionalización policial ante el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública	Cada uno de los cursos impartidos por el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial cuenten con la validación correspondiente	$A = (B/C) * 100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= 30 de validaciones de cursos) *100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la subdirección de desarrollo policial (carpetas donde se integran las fichas de verificación y oficios emitidos ante la instancia correspondiente)	2,100	237.36	El Instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial desarrolla un proceso administrativo, ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública responsable de validar cada uno de los cursos impartidos en esta institución como se encuentra marcado dentro de los lineamiento del programa rector.
Actividad	Que los cadetes que ingresen al curso de formación inicial cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos y desafíos que demanda la entidad	Porcentaje de cadetes egresados en formación inicial	Establecer la cobertura de cadetes que egresan del instituto en relación a los que ingresaron	$A = (B/C) * 100$	AVANCE DE ACTIVIDADES = (B= ACTIVIDADES EJECUTADAS / C= 1,500 DISCENTES CAPACITADOS)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la subdirección de desarrollo policial (carpetas donde se integran listas de asistencia)	1,500	68.40	Dentro de las Gestiones realizadas por el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial con el Municipio de Morelia y el Municipio de Zitácuaro Michoacán, se concluye la capacitación del Curso de Formación Inicial para Policía Preventiva Municipal.
Actividad	Que los elementos que ingresen de los cursos de actualización cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos y desafíos que demanda la entidad	Porcentaje de elementos egresados en cursos de actualización	Establecer la cobertura de elementos que egresan del instituto en relación a los que ingresaron	$A = (B/C) * 100$	AVANCE DE ACTIVIDADES = (B= ACTIVIDADES EJECUTADAS / C= 300 DISCENTES CAPACITADOS)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la subdirección de desarrollo policial (carpetas donde se integran listas de asistencia)	300	580.00	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización capacito a personal de la Policía del Estado de Campeche, de igual forma se concluye curso con personal en activo de la Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio de Morelia y Zitácuaro del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 33,682,238.00 -9,392,184.97 24,290,053.03 24,290,053.03 24,290,053.03 100.00%
 Presupuestario: DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Que los elementos que ingresen de los cursos de formación especializada cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos y desafíos que demanda la entidad	Porcentaje de elementos egresados en cursos de formación especializada	Porcentaje de elementos egresados en cursos de formación especializada	$A=(B/C) * 100$	AVANCE DE ACTIVIDADES = (B= ACTIVIDADES EJECUTADAS / C= 300 DISCENTES CAPACITADOS)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la subdirección de desarrollo policial (carpetas donde se integran listas de asistencia)	300	63.67	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización realizó las gestiones necesarias para impartir cursos en materia de formación especializada con el municipio de Morelia, Zitácuaro y la Secretaría de Seguridad del Estado de Campeche.
Componente	Consolidar convenios de colaboración entre el instituto y las distintas corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno mediante la promoción, difusión y mejoramiento de servicios	Índice de crecimientos en convenios de colaboración signados con instituciones públicas y privadas	Generar mayores ingresos al instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial a través de un mayor número de convenios signados en comparación al año 2019	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = [(b= actividades realizadas en 2020 / c= actividades realizadas en 2019)-1] *100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la subdirección de coordinación e infraestructura (carpetas donde se integran los convenios de coordinación y de prestaciones de servicios)	2,977	136.97	El instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial realizó los mecanismos de gestión necesarios para orientar a las instituciones encargadas de la seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario en los tres niveles, lo cual fortaleció la relación para continuar generando convenios de coordinación y colaboración con el Municipio de Zitácuaro, Secretaría de Seguridad Pública del estado de Campeche y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 33,682,238.00 -9,392,184.97 24,290,053.03 24,290,053.03 24,290,053.03 100.00%
 Presupuestario: DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros con la cuenta del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial para garantizar su correcto funcionamiento	Índice de crecimiento en actividades para la vinculación institucional	Crecimiento en actividades de vinculación con los distintos sectores públicos de los tres órdenes de gobierno y privados en comparación con el año 2019	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = [(b= actividades realizadas en 2020 / c= actividades realizadas en 2019)-1] *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos del departamento de vinculación institucional (carpetas donde se integran la documentación comprobatoria de actividades de vinculación)	19	105.26	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial continua con las gestiones para culminar los cursos realizados en materia de profesionalización policial relajando una vinculación por medios digitales de manera internacional, estatal y municipal con el objetivo de coordinar acciones bilaterales mutua futuras.
Actividad	Difundir las actividades realizadas por parte del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	Porcentaje de crecimiento en difusión social	Identificar el crecimiento en actividades de difusión social para comparar el impacto mediático y posicionar al instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial a través de los distintos medios de comunicación	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= 1894 actividades de difusión social) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos del departamento de difusión institucional (carpetas donde se integran las actividades relacionadas en materia de difusión)	2,006	116.35	Se realizan boletines con los medios físico y digitales de la región, para que se de a conocer a la sociedad sobre las actividades que desarrolla en instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, además de realizar publicaciones en los medios digitales sociales para dar mayor cobertura y alcance de los logros obtenidos en el cierre del año 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 33,682,238.00 -9,392,184.97 24,290,053.03 24,290,053.03 24,290,053.03 100.00%
 Presupuestario: DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Mejorar la infraestructura del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	Porcentaje de cumplimiento en actividades de mantenimiento en el IEESPP	Incrementar las actividades tendientes al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= 912 actividades realizadas de mantenimiento al instituto) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos del departamento de infraestructura institucional (carpetas donde se integran actividades y oficios emitidos por el departamento responsable)	912	108.77	Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, continua con actividades para el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza, pintura, eléctricas, sanitaria e hidráulicas con el objetivo de mantener en funciones óptimas para contar con las condiciones infraestructurales necesarias.
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	Porcentaje de cumplimiento en actividades para el bienestar de la salud médica, nutricional y psicológica de los cadetes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley	garantizar la salud integral del personal de cadetes y elementos en formación realizando una comparativa en relación a los servicios otorgados en el año anterior	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= 40 actividades realizadas) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos del departamento de infraestructura institucional (carpetas donde se integran actividades y oficios emitidos por el departamento responsable)	40	217.50	Se presento incremento de acciones dentro del Instituto Estatal de estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, toda vez que se implementaron acciones de prevención de contagios de la pandemia COVID-19, de igual forma se desarrollaron acciones de una atención continua en materia medica, nutricional y psicológicas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se encuentran en capacitación y del personal administrativo y operativo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 33,682,238.00 -9,392,184.97 24,290,053.03 24,290,053.03 24,290,053.03 100.00%
 Presupuestario: DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Vigilar y controlar la eficiencia del gasto público	Porcentaje de cumplimiento en obligaciones ante las instancias competentes	el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial cumpla en tiempo y forma con todas las obligaciones fiscales, contables y demás establecidas en diversas leyes y ordenamientos	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= 94 obligaciones reportadas) *100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la delegación administrativa (carpetas donde se integran la documentación oficial de reportes emitidos)	12	100.00	El instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial realiza los tramites administrativos antes las instancias correspondientes con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales, contables y demás que comprendan la eficiencia del gasto en lo comprendido del cuarto trimestre del año fiscal 2020.
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	El instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial elaborará en tiempo y forma los documentos de ejecución presupuestaria, con la finalidad de remitirlos ante la secretaria de administración y finanzas	$A=(B/C) * 100$	Avance de actividades = (b= actividades ejecutadas / c= 12 actividades realizadas) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentales que obran en los archivos de la delegación administrativa (carpetas donde se integran la documentación oficial de reportes emitidos)	12	100.00	Se presenta documentación presupuestaria correspondiente al mes de diciembre ante la instancia correspondiente con la finalidad de que el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial cumpla con las responsabilidades administrativas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN	33,682,238.00	-6,266,974.89	27,415,263.11	27,415,263.11	27,415,263.11	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	3,125,210.08	3,125,210.08	3,125,210.08	3,125,210.08	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN 33,682,238.00 -6,266,974.89 27,415,263.11 27,415,263.11 27,415,263.11 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 0.00 3,125,210.08 3,125,210.08 3,125,210.08 3,125,210.08 100.00%
 Presupuestario: FEDERATIVAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad generando confianza en las instituciones.	Índice de estado de derecho.	Refleja el promedio simple de los resultados individuales de las 8 dimensiones que integran el índice: 1. Limitaciones a los poderes del gobierno 2. Ausencia de corrupción 3. Gobierno abierto 4. Derechos fundamentales 5. Orden y seguridad 6. Ejecución regulatoria 7. Justicia civil 8. Justicia criminal.	$A = \frac{(B+C+D+E+F+G+H+I)}{8}$	Índice de estado de derecho = (ponderador de limitaciones a los poderes del gobierno + ponderador de ausencia de corrupción + ponderador de gobierno abierto + ponderador de derechos fundamentales + ponderador de orden y seguridad + ponderador de ejecución regulatoria + ponderador de justicia civil + ponderador de justicia criminal) / 8.	Anual	Índice	Eficacia	World justice project, rule of law index@ 2018 report.	17,552	113.60	Índice de estado de derecho = 0.38625 ponderador de limitaciones a los poderes del gobierno = 0.41 ponderador de ausencia de corrupción = 0.34 ponderador de gobierno abierto = 0.41 ponderador de derechos fundamentales = 0.47 ponderador de orden y seguridad = 0.41 ponderador de ejecución regulatoria = 0.34 ponderador de justicia civil = 0.33 ponderador de justicia criminal = 0.38



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	Las víctimas de delitos del fuero común y de violación a sus derechos humanos reciben servicios integrales para el ejercicio efectivo y protección de sus derechos.	Grado de satisfacción frente a la atención a la víctima en el estado de Michoacán en el periodo de estudio.	Brinda la información de desempeño en cuanto a la atención a las víctimas atendidas durante el periodo anual de estudio, para efectos de establecer acciones correctivas y preventivas.	$A=(B/C)*100$	Grado de satisfacción frente a la atención a la víctima en el estado de Michoacán en el periodo de estudio = (número de víctimas satisfechas con la atención en el periodo anual de estudio / total de víctimas encuestadas en el periodo anual de estudio que corresponde a una muestra de la población total atendida en el periodo)*100.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes únicos por víctima atendida, reportes mensuales por unidad administrativa, aplicación y sistematización de encuestas de satisfacción y informe anual de la CEEAV.	17,552	113.60	Grado de satisfacción frente a la atención a la víctima en el estado de Michoacán en el periodo de estudio = 92.94% Número de víctimas satisfechas con la atención en el periodo anual de estudio: 79 total de víctimas encuestadas en el periodo anual de estudio que corresponde a una muestra de la población total atendida en el periodo: 85



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Garantizar a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos el acceso a la atención integral mediante las unidades administrativas.	Índice de víctimas atendidas mediante el modelo integral de atención a víctimas.	Cuantifica el total de víctimas que reciben atención integral en las unidades responsables de la CEEAV, el resultado debe ser cercano a 10 para un óptimo rendimiento.	$A = (B+C+D)/3$	Índice de víctimas atendidas mediante el miav=(porcentaje de atención integral(total de víctimas atendidas que cuentan con expediente completo/total de víctimas atendidas en el periodo*100) + porcentaje de ayudas inmediatas, de asistencia y reparación (total de víctimas con al menos una ayuda de inmediata, asistencia y/o reparación/total de víctimas atendidas en el periodo*100) + porcentaje de servicios jurídicos (total de víctimas con representación jurídica/ total de víctimas atendidas en el p	Cuatrimestral	Índice	Calidad	Porcentaje de ayudas, asistencia y reparación: expedientes; porcentaje de atención integral: expedientes; porcentaje de servicios jurídicos: expedientes.	1,708	106.81	Índice de víctimas atendidas mediante el miav = 38.67% Total de víctimas atendidas que cuentan con expediente completo = 641. Total de víctimas con al menos una ayuda de inmediata, asistencia y/o reparación = 24. Total de víctimas con representación jurídica = 1030. Total de víctimas atendidas en el periodo = 1461.
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.	Mide porcentualmente los informes de las unidades responsables recibidos como proporción de los informes requeridos programados.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de informes recibidos=(informes de la ur01 + ur02 + ur03 + ur04 + ur05) / (informes requeridos programados por UR) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes recibidos de las Unidades Responsables.	60	100.00	Porcentaje de informes recibidos = 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACIÓN, PROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Mide porcentualmente la declaración de calidad de víctima con respecto de las solicitudes presentadas ante la CEEAV por cien.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de calidad de víctima = (dictamen de calidad de víctima) / (solicitudes para el otorgamiento de la calidad de víctima) * 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.	1,400	153.79	Porcentaje de calidad de víctima = 100% dictamen de calidad de víctima = 536. solicitudes para el otorgamiento de la calidad de víctima = 536.
Actividad	Coordinación de actividades de las unidades responsables.	Porcentaje de reuniones de coordinación interna realizadas.	Mide porcentualmente las reuniones de coordinación interna realizadas en proporción con las reuniones programadas.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de reuniones de coordinación interna realizadas = (reuniones de coordinación interna efectuadas) / (reuniones de coordinación programadas) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, oficios de convocatoria, evidencia fotográfica, informes mensuales.	85	100.00	Porcentaje de reuniones de coordinación interna realizadas = 100% reuniones de coordinación interna efectuadas = 21. reuniones de coordinación programadas = 21.
Actividad	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente.	Atención a las solicitudes de acceso a la información y transparencia.	Mide porcentualmente el número de solicitudes de acceso a la información y transparencia atendidas oportunamente con respecto al total de solicitudes de acceso a la información recibidas.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente = (número de solicitudes de acceso a la información y transparencia atendidas oportunamente) / (total de solicitudes de acceso a la información recibidas) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de acceso a la información recibidas, folio de respuesta, reportes de áreas de transparencia.	40	132.50	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente = 100% número de solicitudes de acceso a la información y transparencia atendidas oportunamente = 22. total de solicitudes de acceso a la información recibidas = 22.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento de las sesiones del Sistema Estatal de Víctimas programadas al año.	Llevar a cabo las sesiones del Sistema Estatal de Víctimas.	Mide porcentualmente el avance en el cumplimiento de las sesiones programadas del Sistema Estatal de Víctimas.	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del Sistema Estatal de Víctimas=(sesiones realizadas/sesiones programadas)*100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de convocatoria a sesión, cuadernillos de sesión, listas de asistencia, registro fotográfico, acta de sesiones.	2	100.00	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del Sistema Estatal de Víctimas = 0% Debido a la situación de pandemia que aún prevalece, se reprogramo la sesión. sesiones realizadas = 2.
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.	Mide porcentualmente la incidencia en políticas públicas en materia de atención a víctimas, mediante la invitación o asistencia a eventos en los que la CEEAV posiciona temas que faciliten brindar garantías a las víctimas a la ayuda inmediata, asistencia y reparación por parte de instituciones que pertenecen al sistema nacional y/o estatal de víctimas, así como la participación conjunta de otros sectores.	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de incidencia en política pública en materia de atención a víctimas=(participación en actividades sustantivas en materia de atención a víctimas por parte de la CEEAV) / (actividades sustantivas en materia de atención a víctimas programadas en la planeación anual) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Invitación a reuniones y/o eventos, asistencia a reuniones y/o eventos, comunicados de prensa, evidencia fotográfica, informes mensuales.	109	100.00	Porcentaje de incidencia en política pública en materia de atención a víctimas = 100% participación en actividades sustantivas en materia de atención a víctimas por parte de la CEEAV = 27. actividades sustantivas en materia de atención a víctimas programadas en la planeación anual = 27.
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.	Mide porcentualmente el avance en el cumplimiento de las Sesiones Programadas de la Junta de Gobierno de la CEEAV.	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas de la Junta de Gobierno = (sesiones realizadas/sesiones programadas)*100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de convocatoria a sesión, cuadernillos de sesión, listas de asistencia, registro fotográfico, acta de sesiones.	4	100.00	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas de la Junta de Gobierno = 100% sesiones realizadas = 1. sesiones programadas = 1.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide porcentualmente el avance en el cumplimiento de las sesiones programadas del Comité de Control Interno de la CEEAV.	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del Comité de Control Interno=(sesiones realizadas/sesiones programadas)*100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de convocatoria a sesión, cuadernillos de sesión, listas de asistencia, registro fotográfico, acta de sesiones.	4	75.00	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del Comité de Control Interno = 0% Debido a la situación de pandemia que prevalece, se reprogramaron las sesiones. sesiones realizadas = 3.
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.	Mide porcentualmente el avance en el cumplimiento de las sesiones programadas del Comité de Transparencia de la CEEAV.	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del Comité de Transparencia=(sesiones realizadas/sesiones programadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de convocatoria a sesión, cuadernillos de sesión, listas de asistencia, registro fotográfico, acta de sesiones.	4	100.00	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones obligadas del Comité de Transparencia = 100% sesiones realizadas = 1. sesiones programadas = 1.
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 a mujeres víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos.	Mide la atención brindada a mujeres víctimas de delitos y/o violaciones de derechos humanos, a las cuales se les brinda atención integral.	$A=(B/C)*100$	Porcentaje de mujeres víctimas atendidas mediante el MIAV = (total de víctimas indirectas mujeres que cuentan con su expediente completo + total de víctimas directas mujeres que cuentan con su expediente completo) / (total de mujeres víctimas indirectas atendidas en el periodo + total de mujeres víctimas directas atendidas en el periodo) * 100.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas de Dirección de Registro de Víctimas y de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, expedientes.	25	252.00	Porcentaje de mujeres víctimas atendidas mediante el MIAV = 78.83% total de víctimas indirectas mujeres que cuentan con su expediente completo = 112. total de víctimas directas mujeres que cuentan con su expediente completo = 119. total de mujeres víctimas indirectas atendidas en el periodo = 109. total de mujeres víctimas directas atendidas en el periodo = 184.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACIÓN, PROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Mide el porcentaje de avance en la programación de capacitaciones para el personal de la CEEAV.	$A=(B/C)*100$	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.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de invitación remitidos, programa de capacitación, listas de asistencia y evidencia fotográfica.	25	252.00	Debido a que la meta anual fue rebasada y en base a la situación de pandemia que se vive actualmente se suspendieron todas las capacitaciones programadas en esta temática para lo que resta del año. Porcentaje de personal capacitado en atención integral a las mujeres víctimas = 0%
Componente	Inscribir en el REVIM a las niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos y brindarles atención integral de acuerdo al hecho victimizante.	Garantizar la atención a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos.	Mide la atención brindada a niñas. Niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad víctimas de delitos y/o violaciones de derechos humanos, a los cuales se les brinda atención integral y estar inscritas en el REVIM.	$A=(B/C)*100$	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.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	ESTADÍSTICA DEL REVIM, OFICIO DE INFORME MENSUAL.	5	60.00	Durante este trimestre se recupero información sobre 1 atención realizada en marzo, por lo que se reportan como sigue: 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: 100% total de niñas. Niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad víctimas inscritas en el REVIM: 1 total de solicitudes de inscripción al registro presentadas por niñas. Niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad: 1



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Brindar medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones a sus derechos humanos.	Brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones de Derechos Humanos.	Mide las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación brindada a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad.	$A=(B+C+D)/(E+F+G) * 100$	Grado de atención integral a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad=(total de víctimas indirectas que son niñas y niños con discapacidad atendidos en el periodo que se les brindo alguna medida de ayuda inmediata, asistencia o reparación + total de víctimas indirectas que son adolescentes con discapacidad atendidos en el periodo que se les brindo alguna medida de ayuda inmediata, asistencia o reparación + total de víctimas directas e indirectas que son adultos con	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.	5	60.00	Se informa sobre un usuario atendido en meses anteriores. =1



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACIÓN, PROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Transversalizar el enfoque de género en los procedimientos internos destinados a la atención a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.	Garantizar la atención a las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos con enfoque de género.	Mide la transversalización del enfoque de género en la atención brindada a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos.	$A=(B/C)*100$	Grado de transversalización del enfoque de género = (procedimientos internos orientados a la atención a las víctimas con enfoque de género/ total de procedimientos internos orientados a la atención a las víctimas)*100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Manual de procedimientos internos con enfoque de género, reuniones de coordinación interna para la elaboración del manual de procedimientos, listas de asistencia.	50	152.00	El manual de procedimientos se encuentra en proceso de actualización debido a la reforma a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo y a la Reestructura Orgánica que se llevo en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
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.	Mide el porcentaje de avance en la programación de capacitaciones para el personal de la CEEAV.	$A=(B/C)*100$	Porcentaje de personal capacitado en atención integral a las víctimas con enfoque de género = (capacitaciones efectuadas en procedimientos/capacitaciones programadas)*100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de invitación remitidos, programa de capacitación, listas de asistencia y evidencia fotográfica.	50	152.00	Porcentaje de personal capacitado en atención integral a las víctimas con enfoque de género = 0% Esta meta fue rebasada en meses anteriores por lo tanto no se programaron nuevas capacitaciones. capacitaciones efectuadas en procedimientos = 0. capacitaciones programadas = 15.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACIÓN, PROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide la atención a víctimas proporcionando servicios integrales y, en su caso, canalización a autoridades competentes para su atención.	$A=(B/C)*100$	Porcentaje de víctimas que recibieron atención integral = (víctimas atendidas integralmente / víctimas que solicitaron atención) * 100.	Trimestral	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.	9,215	131.44	Porcentaje de víctimas que recibieron atención integral = 100% víctimas atendidas integralmente: 991. víctimas que solicitaron atención: 991.
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.	Mide porcentualmente la atención integral proporcionada a víctimas por la CEEAV.	$A= (B/C) *100$	Porcentaje de víctimas que recibieron atención integral = (víctimas que recibieron atención integral / víctimas que lo solicitaron)*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.	1,940	193.81	Porcentaje de víctimas que recibieron atención integral = 100% víctimas que recibieron atención integral = 991. víctimas que lo solicitaron = 991.
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.	Mide porcentualmente el total de personas en situación de víctima que recibieron algún tipo de atención psicológica como proporción del total de personas en situación de víctima que requieren atención psicológica como una necesidad derivada del hecho victimizante.	$A= (B/C) *100$	Porcentaje de otorgamiento de terapia psicológica= (total de personas en situación de víctima que recibieron atención psicológica de algún tipo) / (total de personas en situación de víctima que requieren atención psicológica como una necesidad derivada del hecho victimizante) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Formato único de declaración, expedientes del Depto. de Atención Médico-Psicológica, oficinas de canalización, control de citas del Depto. de Atención Médico-Psicológica.	2,790	120.65	Porcentaje de otorgamiento de terapia psicológica = 100% total de personas en situación de víctima que recibieron atención psicológica de algún tipo = 749. total de personas en situación de víctima que requieren atención psicológica como una necesidad derivada del hecho victimizante = 749.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACIÓN, PROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Indica porcentualmente el número de víctimas a las que se le designa asesor jurídico para que la represente ante las instancias de procuración o administración de justicia o ante instancias de protección de derechos humanos como proporción del total de víctimas que solicitan la representación jurídica.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de víctimas en materia penal o de derechos humanos representados = (número de víctimas a las que se le designa asesor jurídico para que la represente ante las instancias de procuración o administración de justicia o ante instancias de protección de derechos humanos) / (total de víctimas que solicitan la representación jurídica) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de designación de asesor jurídico, expedientes individuales, cédulas de asesoría jurídica.	4,000	99.75	Porcentaje de víctimas en materia penal o de derechos humanos representados = 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.	Mide el porcentaje de víctimas que dentro de su expediente integral se incluye el estudio de trabajo social con respecto del total de víctimas atendidas en el periodo.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de estudios de trabajo social a víctimas = (total de víctimas que cuentan con estudio de trabajo social / total de víctimas atendidas en el periodo) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estudio de trabajo social, expedientes.	485	111.55	Porcentaje de estudios de trabajo social a víctimas = 100% total de víctimas que cuentan con estudio de trabajo social = 73. total de víctimas atendidas en el periodo = 73.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Cubrir las necesidades de las derivadas de los hechos victimizantes a las víctimas de delito y/o de violación de derechos humanos.	Brindar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas de delito y/o violación de derechos humanos.	Mide porcentualmente las solicitudes que se resuelven de manera positiva para el acceso al pago de ayudas inmediatas, asistencia y reparación integral del total de solicitudes presentadas.	$A = (B+C)/D * 100$	Total de víctimas que accedieron a los recursos del fondo respecto del total de víctimas que solicitaron acceder a los recursos del fondo. = ((número de solicitudes presentadas para ayuda inmediata + número de compensaciones que integren reparaciones otorgadas) / compensaciones subsidiarias otorgadas) * 100.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos de autorización de ayudas, asistencia y compensación; expedientes de comprobación de pago de ayudas, asistencia y compensación.	169	73.01	Total de víctimas que accedieron a los recursos del fondo = 100%.
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.	Mide porcentualmente el grado de eficacia en la consecución de las actividades de gestión programadas.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones de recursos económicos para el Fondo de Ayuda = (actividades de gestión cumplidas/actividades de gestión programadas)*100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjeta informativa.	2	0.00	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones de recursos económicos para el Fondo de Ayuda = 0% Debido a la situación de pandemia se reprogramo esta actividad. actividades de gestión cumplidas = 0. actividades de gestión programadas = 1.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de Recursos de Ayudas Inmediatas, Medidas de Asistencia y Reparaciones Integrales a víctimas.	Otorgamiento de recursos de ayudas inmediatas de asistencia y reparaciones integrales a víctimas.	Mide porcentualmente el otorgamiento individual de compensaciones subsidiarias a víctimas como proporción de los planes de reparación elaborados.	$A = (B+C+D) / 3$	Porcentaje de acuerdos de pago de Ayudas Inmediatas, Medidas de Asistencia y Reparaciones Integrales a víctimas cumplidos = (otorgamiento individual de Reparación Integral a víctimas + otorgamiento de Ayudas Inmediatas + otorgamiento de Medidas de Asistencia) / 3.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos de pago de Ayudas Inmediatas, Asistencia y Reparación, comprobantes de pago, registros contables armonizados.	151	92.05	Porcentaje de acuerdos de pago de Ayudas Inmediatas, Medidas de Asistencia y Reparaciones Integrales a víctimas cumplidos = 100% otorgamiento individual de Reparación Integral a víctimas, otorgamiento de Ayudas Inmediatas, otorgamiento de Medidas de Asistencia = 24.
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.	Cuantifica el promedio simple de los informes de transparencia rendidos y las respuestas a solicitudes de información del uso del fondo.	$A = (B+C) * 100$	Transparencia y acceso a la información pública = (informes de transparencia rendidos) + (solicitudes de información atendidas) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	La administración y operación del Fideicomiso Público se realiza bajo los principios de oportunidad, transparencia y rendición de cuentas.	12	100.00	Transparencia y acceso a la información pública = 100% informes de transparencia rendidos = 3. solicitudes de información atendidas = 3.
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	Cuantifica porcentualmente las sesiones de Comité Técnico realizadas en relación con las sesiones programadas.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de Comité Técnico del Fideicomiso = (sesiones de Comité Técnico realizadas) / (sesiones de Comité Técnico programadas) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Orden del día de las sesiones, minuta de las sesiones, convocatoria de las sesiones, programa de sesiones.	4	100.00	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de Comité Técnico del Fideicomiso = Se cumplió con sesiones reprogramadas por motivo de la pandemia en meses anteriores. sesiones de Comité Técnico realizadas = 2. sesiones de Comité Técnico programadas = 0.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACIÓN, PROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide porcentualmente el total de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos de competencia local registradas en Michoacán entre el número total de víctimas relacionadas a las denuncias del fuero común y procesos penales así como de quejas por violaciones a derechos humanos por parte de autoridades estatales atendidas en la CEEAV).	$A = B/C * 100$	Porcentaje de víctimas registradas = (total de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos de competencia local registradas en la CEEAV) / (número total de expedientes completos en el Registro Estatal de Víctimas) * 100.	Trimestral	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.	5,840	128.36	Porcentaje de víctimas registradas: 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.	Mide porcentualmente el número de personas que reciben acreditación de víctima entre el número de personas de las que se solicita su acreditación de víctima.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de solicitudes de acreditación de víctima obtenida = (número de personas que reciben acreditación de víctima) / (número de personas de las que se solicita su acreditación de víctima) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes efectuadas, acreditaciones obtenidas, expedientes individuales.	1,470	152.65	Porcentaje de solicitudes de acreditación de víctima obtenida = 100% número de personas que reciben acreditación de víctima = 544. número de personas de las que se solicita su acreditación de víctima = 544.
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.	Mide porcentualmente el avance en el cumplimiento de las calidades de víctimas otorgadas con respecto a las solicitadas.	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de calidad de víctima otorgada = (total de calidad de víctima otorgadas en el periodo) / (total de calidad de víctimas solicitadas) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, dictámenes elaborados.	1,400	153.79	Porcentaje de calidad de víctima otorgada = 100% total de calidad de víctima otorgadas en el periodo = 536. total de calidad de víctimas solicitadas = 536.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACIÓN, PROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide porcentualmente el avance en la elaboración de dictámenes a solicitudes de Ayuda, Asistencia y Reparación con respecto a los programados.	$A=(B/C)*100$	Porcentaje de dictámenes elaborados a solicitudes de Ayuda, Asistencia y Reparación= (dictámenes elaborados a solicitudes de Ayuda, Asistencia y Reparación) / (solicitudes de Ayuda, Asistencia y Reparación con cargo al Fondo de Ayuda) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes, solicitudes, dictámenes elaborados.	151	70.86	Porcentaje de dictámenes elaborados a solicitudes de Ayuda, Asistencia y Reparación = 100% dictámenes elaborados a solicitudes de Ayuda, Asistencia y Reparación = 16. solicitudes de Ayuda, Asistencia y Reparación con cargo al Fondo de Ayuda = 16.
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.	Mide porcentualmente el número de expedientes ingresados a base de datos entre el número de expedientes completos conformados.	$A=(B/C)*100$	Ingresar solicitudes de inscripción al registro= (número de nuevos ingresos al registro de víctimas) / (número de expedientes completos conformados) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nuevos registros en base de datos, formatos únicos de declaración recibidos, expedientes completos recibidos.	1,322	181.47	Ingresar solicitudes de inscripción al registro = 100% número de nuevos ingresos al registro de víctimas = 641. número de expedientes completos conformados = 641.
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.	Mide porcentualmente el número de veces que ocurren transmisiones de información al Registro Nacional de Víctimas entre el número de transmisiones programadas.	$A=(B/C)*100$	Porcentaje de actualización efectuada= (número de veces que se actualiza Registro Nacional de Víctimas con datos estatales) / (número de actualizaciones programadas) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuse de recibido de la CEAV, transmisión de datos.	12	100.00	Porcentaje de actualización efectuada = 100% número de veces que se actualiza Registro Nacional de Víctimas con datos estatales = 3. número de actualizaciones programadas = 3.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACIÓN, PROTECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Procesamiento de informes de las Unidades Administrativas para la generación de estadística general de la CEEAV.	Generación de estadística general de la CEEAV	Mide porcentualmente el número de informes realizados entre el número de informes programados.	$A=(B/C)*100$	Porcentaje de informes estadísticos procesados= (número de informes realizados) / (número de informes programados) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos, informes mensuales.	12	100.00	Porcentaje de informes estadísticos procesados = 100%. número de informes realizados = 3. número de informes programados = 3.
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.	Mide el grado de eficacia en cuanto a las solicitudes de inscripción al REVIM.	$A=(B/C)*100$	Grado de eficacia en el otorgamiento del REVIM=(REVIM otorgados en el periodo/ solicitudes de inscripción al REVIM) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de inscripción al REVIM, base de datos, expedientes, oficios de notificación a las víctimas.	1,473	139.78	Grado de eficacia en el otorgamiento del REVIM = 100% REVIM otorgados en el periodo = 432. solicitudes de inscripción al REVIM = 432.
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.	Mide porcentualmente el número de informes de rendición de cuentas y transparencia efectuados entre el número de informes solicitados.	$A=(B/C)*100$	Porcentaje de cumplimiento de informes entregados= (número de informes de rendición de cuentas y transparencia efectuados) / (número de informes de rendición de cuentas y transparencia solicitados) * 100.	Trimestral	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 gener	540	95.00	Porcentaje de cumplimiento de informes entregados = 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Controlar, resguardar y actualizar los bienes muebles de la CEEAV.	Control y resguardo de bienes muebles realizados.	Mide el número de registros de bienes muebles efectuados en las unidades responsables y unidades regionales de la CEEAV que permiten su control y actualización.	A= (B+C+D+E+F)	Índice de control y resguardo de bienes muebles realizados= (número de registros de bienes muebles efectuados en la ur01+número de registros de bienes muebles efectuados en la ur02+número de registros de bienes muebles efectuados en la ur03+número de registros de bienes muebles efectuados en la ur04+número de registros de bienes muebles efectuados en la ur05).	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resguardos, altas y bajas de bienes muebles, informes a la Dirección de Patrimonio Estatal.	160	100.00	Índice de control y resguardo de bienes muebles realizados = 40.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Tramitar los documentos de ejecución y pago presupuestal.	Elaborar y gestionar documentos de ejecución y pago presupuestal.	Mide el número de documentos de ejecución y pago presupuestal tramitados.	A= (B/C)*100	Porcentaje de documentos de ejecución tramitados= (número de documentos de ejecución y pago presupuestal tramitados) / (documentos de ejecución y pago elaborados) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes administrativos, documentos de ejecución programática y pago, contra recibos.	60	80.00	Porcentaje de documentos de ejecución tramitados = 53.33% número de documentos de ejecución y pago presupuestal tramitados = 8. documentos de ejecución y pago elaborados = 15. Durante este cuarto trimestre no se cumplió con la meta programada, debido a que el recurso a tramitar para este mes fue solamente el referente a Servicios Generales por indicación de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración, como medida de austeridad.
Actividad	Tramitar antes las instancias competentes todo asunto relacionado con el personal.	Gestionar trámites administrativos diversos relacionados con el personal.	Mide el número de trámites efectuados que se encuentran relacionados con el personal de la CEEAV con respecto del número total de trámites requeridos.	A= (B/C)*100	Porcentaje de trámites de personal efectuados= (número de trámites efectuados que se encuentran relacionados con el personal de la CEEAV) / (número total de trámites requeridos) * 100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de timbrado de nómina, registro de incidencias, registros de pago, movimientos de personal, control de viáticos, registro de vacaciones.	60	100.00	Porcentaje de trámites de personal efectuados = 100% número de trámites efectuados que se encuentran relacionados con el personal de la CEEAV = 15. número total de trámites requeridos = 15.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO VIOLACION PROTECCION Y DISCRIMINACION

43,908,573.00 -8,093,789.75 35,814,783.25 35,814,783.25 35,814,783.25 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Mide el número de los movimientos registrados en sistemas armonizados entre el número de movimientos efectuados en los sistemas armonizados.	$A=(B/C) * 100$	Porcentaje de movimientos registrados en sistemas armonizados=(número de los movimientos registrados en sistemas armonizados) / (número de movimientos efectuados en los sistemas armonizados) *100.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema SAACG.NET.	260	100.00	Porcentaje de movimientos registrados en sistemas armonizados = 100% número de los movimientos registrados en sistemas armonizados = 75. número de movimientos efectuados en los sistemas armonizados = 75.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 4,952,351.83 4,952,351.83 4,952,351.83 4,952,351.83 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

43,908,573.00 -3,141,437.92 40,767,135.08 40,767,135.08 40,767,135.08 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 4,952,351.83 4,952,351.83 4,952,351.83 4,952,351.83 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	51,719,826.00	-9,288,850.63	42,430,975.37	42,430,975.37	42,430,975.37	100.00%
Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	51,719,826.00	-10,416,886.26	41,302,939.74	41,302,939.74	41,302,939.74	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el Desarrollo Integral del Estado.	Indicador Trimestral de Actividades Económicas Estatal (ITAE)	Indicador Trimestral de Actividades Económicas Estatal (ITAE)	INEGI realiza el cálculo https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html? q=INDICADOR+TRIMESTRAL+DE+ACTIVIDAD+ECONOMICA+ESTATAL	El INEGI realiza el cálculo del Indicador y realiza la publicación, las cuales se pueden encontrar en la liga que se muestra en Método de Cálculo	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	INEGI (PIB y Cuentas Nacionales)	14,785,702	77.39	De conformidad con la información publicada por el INEGI "Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el segundo trimestre de 2020 Cifras desestacionalizadas" considera el -13.9 de variación % respecto al mismo trimestre de 2019, y -13.9 de variación % respecto al trimestre previo.
Propósito	Los Ganaderos y dueños de Unidades de Producción con vocación ganadera presentan una tendencia al alta de la actividad ganadera.	Variación en el número de cabezas sacrificadas	Mide el porcentaje de variación del número de cabezas sacrificadas en el Estado, según el SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.	$P = ((A/B) - 1) * 100$	P Porcentaje de variación en el número de cabezas sacrificadas A Número de cabezas sacrificadas en el año actual B Número de cabezas sacrificadas en el año base	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera	14,785,702	77.39	De conformidad con la información recabada a través del SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SADER), ha crecido en un 0.75% el número de cabezas de bovinos sacrificadas, comparando las cifras de enero a noviembre 2019, contra el mismo periodo del 2020.
Componente	Observar el porcentaje de avance en indicadores estratégicos para la Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Mide el avance de los indicadores estratégicos establecidos en el PLADIEM a los que contribuye el Ente Público.	$AIE = (SUMA IE / Tot_IE)$	AIE Avance indicadores estratégicos IE Avance porcentual de Indicadores estratégicos Tot_IE Total de indicadores estratégicos a los que el ente público contribuye	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Seguimiento al análisis Programático Presupuestal para el Ejercicio 2020, de la Secretaría de Finanzas y Administración.	48	100.00	El avance del total de indicadores al 4to. trimestre del año, nos arroja el 98.03% de avance físico acumulado, quedando pendientes adquisiciones y acciones no realizadas por falta de recursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	51,719,826.00	-9,288,850.63	42,430,975.37	42,430,975.37	42,430,975.37	100.00%
Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	51,719,826.00	-10,416,886.26	41,302,939.74	41,302,939.74	41,302,939.74	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Ejecución de Políticas Públicas.	$M_C = (M_{ADECUADAS} / TOT_M) * 100$	MC Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado M_adequadas Número de metas con avance igual o por arriba de lo programado Total_M Total de metas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal para el Ejercicio 2020, de la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	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	Mide el avance de evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales.	$E_P = (EP_REALIZADO / TEP_PROGRAMADO) * 100$	EP Porcentaje de evaluaciones a programas públicos EP_REALIZADO Número de evaluaciones a programas públicos realizadas TEP_PROGRAMADO Total de evaluaciones a programas públicos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de actividades mensuales 2020	12	100.00	Se realizaron las evaluaciones programadas a programas públicos realizados.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas.	Porcentaje de diseño y/o actualización de políticas públicas	Se refiere al diseño de programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales realizados, así como las actualizaciones.	$DAP = (DAP_REALIZADO / DAP_PROGRAMADO) * 100$	DAP Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas DAP_realizado Diseño o actualización de políticas públicas realizadas DAP_programado	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de actividades mensuales 2020	12	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 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

51,719,826.00 -9,288,850.63 42,430,975.37 42,430,975.37 42,430,975.37 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

51,719,826.00 -10,416,886.26 41,302,939.74 41,302,939.74 41,302,939.74 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública.	Porcentaje de potencialización de recursos de inversión pública	Mide el incremento de recursos estatales de inversión pública producto del paripassu o convenios con la Federación u otros organismos.	$IMR = \frac{(TOTAL_PRESUPUESTOS_ESTATALES_PRESUPUESTO_ESTATAL) * 100}{TOTAL_PRESUPUESTO_ESTATAL}$	IMR Índice de multiplicación de recursos de inversión pública TOTAL_PRESUPUESTO Total de presupuesto de inversión del ente público PRESUPUESTO_ESTATAL Presupuesto estatal asignado para inversión pública	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Estados Financieros del Ejercicio 2020	12	100.00	Se ha realizado la administración del recurso proporcionado, a la fecha no se ha recibido el recurso conforme al calendario de ministraciones.
Componente	Adecuada coordinación interinstitucional con los diferentes actores involucrados.	Porcentaje de mejora genética a partir de sementales y material genético proporcionado por CEFOGA	Muestra el porcentaje de mejora genética dentro de los hatos ganaderos, a partir de la distribución de sementales y/o material genético proporcionado por CEFOGA.	$A=B/C*100$	A Porcentaje de mejora genética a partir de sementales y/o material genético proporcionado por CEFOGA B Sumatoria de percepciones de ganaderos encuestados C Total de ganaderos encuestados	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Estadística de Ganaderos o dueños de unidades de producción ganadera a los que se les proporcionó sementales y/o material genético.	227	75.00	Se realizó la encuesta a 17 ganaderos, los cuales manifestaron que tenían 38 nacimientos y 87 hembras en gestación, 3 ganaderos manifestaron que los animales adquiridos todavía no se encuentran en servicio, más sin embargo se encuentran en buenas condiciones; derivado de la encuesta se tiene que el 100% de los ganaderos encuestados se encuentran conforme con los resultados obtenidos por la compra del semental.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	51,719,826.00	-9,288,850.63	42,430,975.37	42,430,975.37	42,430,975.37	100.00%
Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	51,719,826.00	-10,416,886.26	41,302,939.74	41,302,939.74	41,302,939.74	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Difundir el uso de inseminación artificial.	Porcentaje de Eventos de Difusión de Inseminación Artificial	Mide el porcentaje de cumplimiento de eventos de Difusión de inseminación artificial programados.	$P=(A/B)*100$	P Porcentaje de Eventos de Difusión de Inseminación Artificial A Número de eventos de difusión realizados B Número de eventos de difusión programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de informes de actividades mensuales 2020	2	100.00	No se han realizado los eventos de difusión de inseminación artificial programados, por falta de la ministración de recursos.
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	Mide el cumplimiento de entrega de sementales a ganaderos y dueños de unidades de producción ganadera.	$P=(A/B)*100$	P Porcentaje de entrega de sementales A Número de sementales entregados B Número de sementales programados para su entrega	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de actividades mensuales 2020	95	100.00	En este 4to. trimestre no se tiene el avance programado en la meta por haberse suspendido la feria de octubre en Apatzingán, y por no haber participado en la Expoventa de Las Cañas, Mpio. de Arteaga.
Actividad	Reproducir sementales para ofertar a ganaderos y dueños de unidades de producción ganadera.	Porcentaje de sementales reproducidos	Mide la variación de sementales producidos por el CEFOGA, respecto de un periodo anterior.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de sementales reproducidos B Sementales reproducidos C Sementales programados para ser reproducidos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Inventarios ganaderos mensuales 2020	130	100.00	Se cumplió con el número programado de sementales reproducidos.
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	Mide el porcentaje de cumplimiento de eventos de promoción al fomento de transferencia y adopción de innovaciones.	$P=(A/B)*100$	P Porcentaje de Eventos A Número de eventos de promoción realizados B Número de eventos de promoción programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de actividades mensuales 2020	0	0.00	No se ha realizado el evento de promoción programado por falta de recursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

51,719,826.00 -9,288,850.63 42,430,975.37 42,430,975.37 42,430,975.37 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

51,719,826.00 -10,416,886.26 41,302,939.74 41,302,939.74 41,302,939.74 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Incrementar el número de cabezas con capacidad reproductiva, que integra el hato ganadero del CEFOGA.	Variación porcentual en el número de cabezas con capacidad reproductiva en el CEFOGA	Medir la variación en el número de cabezas con capacidad reproductiva que integra el hato ganadero del CEFOGA.	$A=(B/C)*100$	A Porcentaje de variación en el número de cabezas con capacidad reproductiva B Número de cabezas del inventario actual C Número de cabezas del inventario base	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Inventarios ganaderos mensuales 2020	2	40.00	En el inventario a noviembre del 2020 se registra un decremento acumulado en el número de cabezas con capacidad reproductiva del 5.92% con respecto al inventario a noviembre del 2019, decremento que se dió en base a las ventas de vientres viejos, a pesar de los nacimientos y maduración de hembras, ya que no se ha podido realizar la adquisición programada.
Actividad	Adquisición de sementales de raza pura, para la reproducción de ganado con calidad genética.	Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de sementales programados	Mide el porcentaje de cumplimiento en la adquisición de sementales programados.	$P=(A/B)*100$	P Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de sementales A Número de sementales adquiridos B Número de sementales programados para su adquisición	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Inventarios ganaderos mensuales 2020	0	0.00	No se a podido cumplir con la adquisición de sementales ya que no hemos recibido los recursos de conformidad con el calendario de ministraciones.
Actividad	Adquisición de vientres de raza pura, para la reproducción de ganado con calidad genética.	Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de vientres programados	Mide el porcentaje de cumplimiento en la adquisición de vientres programados.	$P=(A/B)*100$	P Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de vientres A Número de vientres adquiridos B Número de vientres programados para su adquisición	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Inventarios ganaderos mensuales 2020	0	0.00	No se ha podido cumplir con la adquisición de vientres programada por la falta de radicación del recurso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

51,719,826.00 -9,288,850.63 42,430,975.37 42,430,975.37 42,430,975.37 100.00%

Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL

51,719,826.00 -10,416,886.26 41,302,939.74 41,302,939.74 41,302,939.74 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide el porcentaje de cumplimiento de Asistencia Técnica y Servicios proporcionados en relación a los solicitados.	$P=(A/B)*100$	P Porcentaje de Asistencia Técnica y Servicios proporcionados A Número de Asistencias Técnicas y Servicios Proporcionados B Número de Asistencias Técnicas y Servicios Solicitados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de actividades mensuales 2020	0	0.00	No se cumplió con las asistencias técnicas y servicios programados y solicitados por falta de la ministración de recursos.
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	Mide el porcentaje de cumplimiento de promoción e impartición de Cursos y Talleres Prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera programados.	$P=(A/B)*100$	P Porcentaje de cursos y talleres realizados A Número de cursos y talleres realizados B Número de cursos y talleres programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de actividades mensuales 2020	1	100.00	No se realizaron la totalidad de cursos y talleres prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera conforme a la programación, por falta en la ministración de recursos.
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	Medir el porcentaje de cumplimiento de exposiciones y días demostrativos programados.	$P=(A/B)*100$	P Porcentaje de Exposiciones y días demostrativos realizados A Número de Exposiciones y días demostrativos efectuados B Número de Exposiciones y días demostrativos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de actividades mensuales 2020	1	100.00	Por la declaración de la Pandemia se pospuso la feria de Apatzingán, y por falta de recursos no se asistió a la Expoventa de Las Cañas, Mpio. de Arteaga, por lo que no se pudo cumplir con las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	51,719,826.00	-9,288,850.63	42,430,975.37	42,430,975.37	42,430,975.37	100.00%
Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL Presupuestario:	51,719,826.00	-10,416,886.26	41,302,939.74	41,302,939.74	41,302,939.74	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Obtener los recursos programados para la óptima operación de las Unidades de Fomento Ganadero.	Porcentaje de presupuesto tramitado por Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago	Mide el porcentaje de presupuesto tramitado ante la Secretaría de Finanzas y Administración por medio de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago.	APM=(PEM/PPM)*100	APM Avance del Presupuesto tramitado PEM Presupuesto tramitado PPM Presupuesto Programado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago 2020	14,785,425	95.08	Se ha solicitado el 80.58% del presupuesto aprobado, que conforme a la calendarización es el 82.97% del recurso a solicitar al mes de diciembre, sin considerar la partidas para pago de servicios personales, las cuales maneja exclusivamente la Dirección de Recursos Humanos, esto debido a la modificación presupuestal que realizó la Dirección de Programación y Presupuesto conforme a los oficios SFA-SE-DPP-SP-1584/2020 y SFA-SE-DPP-SP-1589/2020, y al cierre de recepción de trámites que se realizó en octubre, impidiendo solicitar los recursos de noviembre y diciembre, esto de conformidad con el oficio SFA/DPP/01905/2020.
Actividad	Verificar la oportunidad con la que cuenta el ente público con los recursos financieros autorizados por el Congreso.	Porcentaje de recursos radicados al CEFOGA	Mide la oportunidad con que se transfieren los recursos financieros autorizados por el Congreso, al Ente Público.	TR=(RT/RP)*100	TR Porcentaje de transferencia de recursos financieros RT Recursos financieros transferidos a la entidad RP Recursos financieros programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Estados Financieros del Ejercicio 2020	11,796,862	83.86	Únicamente se ha recibido el 17% del recurso aprobado, considerando las nóminas pagadas y DEPP's generados para la operación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	51,719,826.00	-9,288,850.63	42,430,975.37	42,430,975.37	42,430,975.37	100.00%
Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	51,719,826.00	-10,416,886.26	41,302,939.74	41,302,939.74	41,302,939.74	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Verificar el cumplimiento en la gestión de documentos de afectación presupuestal.	Porcentaje del presupuesto tramitado por Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago	Mide el cumplimiento en la gestión de presupuesto mediante Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago.	APM=(PEM/PPM)*100	APE Avance del presupuesto tramitado PE presupuesto tramitado en DEPPs PA presupuesto autorizado que puede solicitar por DEPPs el CEFOGA	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago 2020	2,988,523	86.62	Se ha solicitado el 80.58% del presupuesto aprobado, que conforme a la calendarización es el 82.97% del recurso a solicitar al mes de diciembre, sin considerar la partidas para pago de servicios personales, las cuales maneja exclusivamente la Dirección de Recursos Humanos, esto debido a la modificación presupuestal que realizó la Dirección de Programación y Presupuesto conforme a los oficios SFA-SE-DPP-SP-1584/2020 y SFA-SE-DPP-SP-1589/2020, y al cierre de recepción de trámites que se realizó en octubre, impidiendo solicitar los recursos de noviembre y diciembre, esto de conformidad con el oficio SFA/DPP/01905/2020.
Actividad	Verificar el cumplimiento en cuanto a oportunidad de la presentación de los Estados Financieros del Ente Público.	Porcentaje de Estados Financieros presentados en tiempo	Mide el cumplimiento en la presentación de los Estados Financieros del Ente Público.	IP=(NIP/NIPR)*100	IP Porcentaje de Estados Financieros presentados en tiempo NIP Número de estados financieros del ente público presentados en tiempo NIPR Número de estados financieros del ente programados a presentar de acuerdo a la normativa aplicable	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Estados Financieros del Ejercicio 2020	12	100.00	Los estados financieros del 4to. trimestre se han entregado a tiempo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	51,719,826.00	-9,288,850.63	42,430,975.37	42,430,975.37	42,430,975.37	100.00%
Programa 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL Presupuestario:	51,719,826.00	-10,416,886.26	41,302,939.74	41,302,939.74	41,302,939.74	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide el porcentaje de cumplimiento entre los registros contables de bienes inventariables, contra los resguardos actualizados.	$CIB=(CE/CP)*100$	CIB Porcentaje de cumplimiento de conciliaciones de Inventario de bienes CE Conciliación de Bienes inventariables efectuadas CP Conciliación de Bienes inventariables programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Estados Financieros del Ejercicio 2020 y Expediente de Resguardos.	4	100.00	Se cumplió con la conciliación de bienes inventariables registrados en contabilidad contra los resguardos actualizados.
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	Mide el grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	$AP=(AR/APR)*100$	AP Administración de personal AR Administración realizada APR Administración programada	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Personal de Estructura y Eventuales	12	100.00	Se ha realizado la administración del personal de conformidad con las acciones programadas.
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	Administración de recursos materiales y servicios generales que necesitan las unidades administrativas del CEFOGA.	$ARG=(SA/SP)*100$	ARG Administración de recursos materiales y servicios generales SA Administración de Solicitudes atendidas SP Administración de Solicitudes programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de adquisiciones y servicios generales	12	100.00	Se ha realizado la administración de solicitudes de recursos materiales y servicios generales, de conformidad con la disponibilidad de recursos, teniendo carencia de recursos por falta de ministración de los mismos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	51,719,826.00	-9,288,850.63	42,430,975.37	42,430,975.37	42,430,975.37	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	1,128,035.63	1,128,035.63	1,128,035.63	1,128,035.63	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

51,719,826.00 -9,288,850.63 42,430,975.37 42,430,975.37 42,430,975.37 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 1,128,035.63 1,128,035.63 1,128,035.63 1,128,035.63 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN	32,616,020.00	95,521,413.91	128,137,433.91	128,137,433.91	128,137,433.91	100.00%
Programa 1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR Presupuestario: VECTOR Y CRÓNICO DEGENERATIVAS	0.00	35,438,425.00	35,438,425.00	35,438,425.00	35,438,425.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Coadyuvar para que el impacto de la contingencia económica debido a la Pandemia Covid 19 se minimice en las Mipymes Michoacanas.	INDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA (ITLP)	Porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral.	$A=(B/C)/ITLP$	A= Índice de la tendencia laboral de la pobreza B= Número de personas con ingresos menores a la línea de bienestar. C= Número de habitantes del estado. Itlp= Índice de la tendencia de la pobreza primer trimestre 2020	Anual	Porcentaje	Calidad	Coneval	10,000	42.50	
Propósito	Las Mipymes Michoacanas tengan acceso a los financiamientos y otros apoyos del plan emergente Michoacán.	SOLICITUDES RECIBIDAS DEL PLAN EMERGENTE	Solicitudes de apoyo recibidas contra meta propuesta.	$A=(B/C)*100$	A= Relación solicitudes recibidas vs meta B= Solicitudes recibidas C= Meta de solicitudes, 10,000	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística de Sí Financia.	10,000	42.50	
Componente	Otorgamiento de créditos para el Plan Emergente Michoacán.	Número de acciones para recibir, analizar, otorgar y dar seguimiento a las solicitudes y créditos otorgados.	Acciones de análisis, estudio, otorgamiento y seguimiento de las solicitudes y créditos otorgados.	$A=(B+C+D+E)$	A= Total de acciones B= Solicitudes recibidas C= Análisis de solicitudes D= Otorgamiento de créditos E= Seguimiento de créditos	Anual	Índice	Eficiencia	Estadística de Sí Financia.	5,000	63.69	
Actividad	Otorgamiento de créditos para auto empleo y empleo familiar.	Créditos otorgados para auto empleo y empleo familiar.	Mide los créditos otorgados contra las solicitudes recibidas.	$A=(B/C)*100$	A= Relación de créditos otorgados-solicitudes recibidas. B= Créditos otorgados. C= Solicitudes recibidas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística de Sí Financia.	4,000	90.38	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN

32,616,020.00 95,521,413.91 128,137,433.91 128,137,433.91 128,137,433.91 100.00%

Programa 1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR
Presupuestario: VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS

0.00 35,438,425.00 35,438,425.00 35,438,425.00 35,438,425.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Otorgamientos de créditos a Microempresas.	Créditos otorgados a Microempresas.	Mide los créditos otorgados contra las solicitudes recibidas.	$A=(B/C)*100$	A= Relación de créditos otorgados-solicitudes recibidas. B= Créditos otorgados. C= Solicitudes recibidas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística de Sí Financia.	1,000	37.00	
Componente	Subsidio a la tasa de interés para pequeñas empresas.	Solicitudes recibidas para subsidio a tasa de interés.	Mide las solicitudes de apoyo recibidas contra meta propuesta.	$A=(B/C)*100$	A= Relación solicitudes recibidas-meta B= Solicitudes recibidas C= Meta de solicitudes	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadística de Sí Financia.	5,000	0.12	
Actividad	Otorgamiento de subsidios a pequeñas empresas.	Subsidios otorgados a pequeñas empresas.	Mide el numero de subsidios otorgados contra la meta propuesta.	$A=(B/C)*100$	A= Relación de subsidios otorgados-solicitudes recibidas. B= Subsidios otorgados. C= Solicitudes recibidas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística de Sí Financia.	5,000	0.12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN	32,616,020.00	95,521,413.91	128,137,433.91	128,137,433.91	128,137,433.91	100.00%
Programa 3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA Presupuestario: INVERSIÓN PRODUCTIVA	32,616,020.00	54,716,862.57	87,332,882.57	87,332,882.57	87,332,882.57	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Generar confianza y seguridad para preservar la planta productiva.	Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP)	Porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral.	$A=(B/C)/ITLP$	A= Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) B= Número de personas con ingresos menores a la línea de bienestar C= Número de habitantes del estado ITLP= Índice de la tendencia de la pobreza (ITLP) primer trimestre 2010	Anual	Porcentaje	Calidad	Coneval	42,025	63.45	
Propósito	Las y los michoacanos tienen acceso al financiamiento para su desarrollo económico.	Porcentaje de créditos otorgados en sus diferentes modalidades.	Personas a las que se les otorga créditos.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de créditos otorgados B= Créditos otorgados C= Solicitud de créditos	Anual	Porcentaje	Calidad	Consejo Nacional de inclusión Financiera	42,025	63.45	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública para el desarrollo de la entidad.	Porcentaje de avance en indicaciones estratégicas en la dirección.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos en la dirección.	$AIE=(SUMA\ IE / TOT_IE)$	AIE= Avance indicadores estratégicos IE= Avance porcentual de indicadores estratégicos TOT_IE= Total de indicadores a los que el ente público contribuye	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos mensual, CGAP	25	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Mide el grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP=(MR/MPR)*100$	MP= Movimientos de personal MR= Movimientos realizados MPR= Movimientos pendientes de realizar	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal	25	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN

32,616,020.00 95,521,413.91 128,137,433.91 128,137,433.91 128,137,433.91 100.00%

Programa 3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA
Presupuestario: INVERSIÓN PRODUCTIVA

32,616,020.00 54,716,862.57 87,332,882.57 87,332,882.57 87,332,882.57 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Capacitar y asistir técnicamente a las mujeres beneficiarias del Programa Palabra de Mujer.	Creditos Palabra de Mujer	Porcentaje de capacitaciones y asistencia otorgada.	$PCA=(CA/MC)*100$	CA: Número de capacitación y asistencia otorgada mensualmente MC: 8 mil mujeres capacitadas (meta anual)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la dependencia.	34,000	60.24	El programa Palabra de Mujer en componente de créditos, logró un avance en las metas planeadas, sin embargo no se ha logrado cumplir en su totalidad por la contingencia y pandemia del covid 19. Es importante señalar que el grado de avance obedece a la suficiencia presupuestal con que dispone la coordinación general del programa.
Actividad	Otorgar creditos grupales a mujeres que realicen una actividad económica.	Crédito Grupal	Porcentaje de créditos otorgados	$PCO=(CO/MC)*100$	CO: Numero de créditos otorgados mensualmente MC: 30 mil mujeres con crédito (meta anual)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la dependencia.	30,000	99.90	Las metas programadas para esta acción durante el cuarto trimestre 2020 han sido cumplidas en un 99.90 %.
Actividad	Otorgar créditos a la palabra de hasta 5 mil pesos para incentivar la economía de las mujeres y sus familias.	Crédito Directo	Porcentaje de créditos directos otorgados	$PCO=(CO/MC)*100$	CO: Numero de créditos otorgados mensualmente MC: 3500 mujeres con crédito (meta anual)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la dependencia.	3,500	50.83	Las metas programadas para el crédito directo se logrado un 57% en el cuarto trimestre, esto derivado de la falta de liquidez.
Actividad	Otorgar subsidio a intereses de créditos convenidos con NAFIN a través del Programa Palabra de Mujer.	Crédito NAFIN	Porcentaje de créditos otorgados.	$PCO=(CO/MC)*100$	CO: Numero de créditos otorgados mensualmente MC: 500 mujeres con crédito NAFIN (meta anual)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la dependencia.	500	30.00	Por contingencia y falta de suficiencia presupuestal no se logró ejecutar crédito NAFIN



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN

32,616,020.00 95,521,413.91 128,137,433.91 128,137,433.91 128,137,433.91 100.00%

Programa 3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA
Presupuestario: INVERSIÓN PRODUCTIVA

32,616,020.00 54,716,862.57 87,332,882.57 87,332,882.57 87,332,882.57 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Capacitar y dar asistencia técnica a las mujeres que realicen alguna actividad económica.	Capacitación y asistencia técnica a beneficiarias del programa.	Porcentaje de capacitaciones y asistencia técnica otorgada.	$PCA = (CA/MC) * 100$	CA: Número de capacitaciones y asistencia otorgadas mensualmente MC: 8 mil mujeres capacitadas (meta anual)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la dependencia.	8,000	50.00	Se ha dado seguimiento a estas acciones que integran al componente, sin embargo y por contingencia de la pandemia del covid 19 no se ha logrado en algunas acciones llevar a cabo las mismas, derivado de ser capacitaciones de forma presencial y estas actividades no están permitidas y autorizadas realizar, por lo antes expuesto.
Actividad	Otorgar capacitación para el desarrollo de actividades productivas y oficios para el desarrollo integral de las mujeres.	Capacitación ICATMI	Porcentaje de capacitaciones otorgadas.	$PCA = (CA/MC) * 100$	CA: Número de capacitaciones otorgadas mensualmente MC: 6 mil mujeres capacitadas (meta anual)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la dependencia.	6,000	0.00	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se puede realizar clases presenciales por medidas preventivas de sanidad.
Actividad	Brindar asistencia técnica para la conformación de grupos de mujeres para el acceso al programa de microfinanciamiento Palabra de Mujer en cualquiera de sus esquemas.	Asistencia técnica	Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada.	$PAO = (CAO/MCA) * 100$	CAO=Capacitaciones y asistencia técnica otorgada mensualmente MCA= Meta de capacitaciones y asistencia anual (2 mil).	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la dependencia.	2,000	100.00	Con el objeto de integrar a las mujeres en el proceso crediticio del programa, se logró capacitar y asistir técnicamente cumpliendo con las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN	32,616,020.00	95,521,413.91	128,137,433.91	128,137,433.91	128,137,433.91	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	5,366,126.34	5,366,126.34	5,366,126.34	5,366,126.34	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN

32,616,020.00 95,521,413.91 128,137,433.91 128,137,433.91 128,137,433.91 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 5,366,126.34 5,366,126.34 5,366,126.34 5,366,126.34 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

31,017,458.00 -1,711,552.02 29,305,905.98 29,305,905.98 29,305,905.98 100.00%

Programa 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA

31,017,458.00 -4,919,340.26 26,098,117.74 26,098,117.74 26,098,117.74 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir al acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Índice de Desarrollo Humano.	Obtenido del PNUD contempla las áreas de: educación, salud e ingreso económico. Las puntuaciones de las tres áreas se agregan posteriormente a un índice compuesto utilizando la media geométrica.	IDH= (IE1/3+IS1/3+II1/3)/3	IDH: Índice de Desarrollo Humano. IE: Índice en educación. IS: Índice en Salud. II: Índice en Ingreso.	Anual	Índice	Eficiencia	PNUD (Reporte del Índice de Desarrollo Humano).	15,133	87.47	
Propósito	Los jóvenes de 12 a 29 años son atendidos por las acciones del IJUMICH para empoderarlos y situarlos fuera de su condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de jóvenes michoacanos atendidos.	Porcentaje de jóvenes atendidos por las acciones que implementa el IJUMICH.	PJA=(JAAI/TJEM) *100	PJA: Porcentaje de jóvenes atendidos. JAAI: Jóvenes Atendidos por las Acciones del Ijumich. TJM: Total de Jóvenes en el Estado de Michoacán.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por las Subdirecciones que integran al IJUMICH.	15,133	87.47	
Componente	Aseguramiento de la Operación del Instituto de la Juventud Michoacana.	Porcentaje de jóvenes atendidos del total de atendidos por el Instituto.	Mide el porcentaje de jóvenes atendidos por Dirección General (que integra la suma de las demás subdirecciones) del total de la meta de atendidos por el Instituto.	PJA=(JADG/JPAI)*100	PJA: Porcentaje de Jóvenes atendidos. JADG: Jóvenes Atendidos por Dirección General. JPAI: Jóvenes Programados a Atender por el Instituto.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por las subdirecciones que integran al IJUMICH.	48	100.00	
Actividad	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas.	Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas.	Mide el porcentaje de avance en el diseño a través de 12 reuniones (una por mes) y las actualizaciones (una en el mes de octubre) que se realizan en las Políticas Públicas del Instituto.	P D A P = (D A P Realizado / D A P Programado)*100	PDAP: Porcentaje de Diseño y Actualización de Políticas Públicas. DAP: Diseño y Actualización de Políticas Públicas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Minutas de reuniones)	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-1,711,552.02	29,305,905.98	29,305,905.98	29,305,905.98	100.00%
Programa 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA Presupuestario:	31,017,458.00	-4,919,340.26	26,098,117.74	26,098,117.74	26,098,117.74	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluación de Políticas Públicas.	Porcentaje de Evaluaciones a Programas Públicos	Mide el porcentaje de avance de las evaluaciones, a través de 12 reuniones (una por mes), que se realizan al Programa Público del Instituto.	$PEP = (EP \text{ Realizado} / EP \text{ Programado}) * 100$	PEP: Porcentaje de Evaluación a Programa. EP: Evaluación a Programa.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	12	100.00	
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	Mide el avance de pago de obligaciones laborales y contractuales con respecto a lo programado.	$APOLC = (POLCR / POLCP) * 100$	APOLC: Avance de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales. POLCR: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Realizados. POLCP: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	24	100.00	
Componente	Organización, Inclusión y Compromiso Social.	Porcentaje de jóvenes atendidos por la Subdirección de Organización y Participación Social	Mide el porcentaje de avance de los jóvenes atendidos por esta área con respecto a los programados.	$PEJA = (JA / JP) / 100$	PEJA: Porcentaje de Eficacia de Jóvenes Atendidos. JA: Jóvenes Atendidos. JP: Jóvenes Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Organización y Participación Social.	1,286	101.42	
Actividad	Realizar el evento por el Día Internacional de la Juventud 2020	Porcentaje de eventos realizados con motivo del Día Internacional de la Juventud.	Mide el porcentaje de eventos realizados por el Día Internacional de la Juventud con respecto a los programados.	$PER = (ER / EP) * 100$	PER: Porcentaje de Eventos Realizados. ER: Eventos Realizados. EP: Eventos Programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Subdirección de Organización y Participación Social.	1	200.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-1,711,552.02	29,305,905.98	29,305,905.98	29,305,905.98	100.00%
Programa 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA Presupuestario:	31,017,458.00	-4,919,340.26	26,098,117.74	26,098,117.74	26,098,117.74	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar el congreso del Encuentro Estatal y de Capacitación a las Instancias de la Juventud.	Porcentaje de congresos realizados	Mide el porcentaje de congresos del Encuentro Estatal y de Capacitación a las Instancias de la Juventud realizados con respecto a los programados.	$PCR=(CR/CP)*100$	PCR: Porcentaje de Congresos Realizados. CR: Congresos Realizados. CP: Congresos Programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Subdirección de Organización y Participación Social.	1	100.00	
Actividad	Realizar Terapias Psicológicas y Nutricionales	Porcentaje de Terapias Realizadas	Mide el porcentaje de las Terapias Psicológicas y Nutricionales respecto de las programadas.	$PETR=(TR/TP)*100$	PETR: Porcentaje de Eficacia de Terapias Realizadas. TR: Terapias Realizadas. TP: Terapias Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Organización y Participación Social.	1,200	88.75	
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	Mide el avance de pago de obligaciones laborales y contractuales con respecto a lo programado.	$APOLC = (POLCR/POLCP)*100$	APOLC: Avance de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales. POLCR: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Realizados. POLCP: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	24	100.00	
Actividad	Realizar eventos Rutas de la Juventud	Porcentaje de eventos Rutas de la Juventud realizados	Mide el porcentaje de eventos Rutas de la Juventud impartidos con respecto a los programados.	$PER=(EV/EP)*100$	PTI: Porcentaje de eventos realizados. TI: Talleres Impartidos. TP: Talleres Programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Subdirección de Organización y Participación Social.	60	18.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-1,711,552.02	29,305,905.98	29,305,905.98	29,305,905.98	100.00%
Programa 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA Presupuestario:	31,017,458.00	-4,919,340.26	26,098,117.74	26,098,117.74	26,098,117.74	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento de la Operación del Instituto de la Juventud Michoacana.	Porcentaje de jóvenes atendidos del total de atendidos por el Instituto.	Mide el porcentaje de jóvenes atendidos por Dirección General (que integra la suma de las demás subdirecciones) del total de la meta de atendidos por el Instituto.	$PJA = (JADG / JPAI) * 100$	PJA: Porcentaje de Jóvenes atendidos. JADG: Jóvenes Atendidos por Dirección General. JPAI: Jóvenes Programados a Atender por el Instituto.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por las Unidades Responsables que integran al IJUMICH.	48	100.00	
Actividad	Ejecución de Políticas Públicas.	Porcentaje de Metas Cumplidas de Políticas Públicas Conforme a lo Programado.	Mide el porcentaje de avance de las Actividades realizadas por las Unidades Responsables (02,04 y 05) mismas que son las áreas operativas que atienden directamente a las y los jóvenes michoacanos, a través de reuniones.	$MC = (MR / MP) * 100$	MC: Metas Cumplidas. MR: Metas Realizadas. MP: Metas Programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	12	100.00	
Actividad	Evaluación de Políticas Públicas.	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones	Mide el porcentaje de avance de las recomendaciones de evaluación a través de 12 reuniones (una por mes).	$PRE = (RE Realizado / RE Programado) * 100$	PRE: Porcentaje de Recomendaciones de Evaluación. RE: Recomendaciones de Evaluación.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-1,711,552.02	29,305,905.98	29,305,905.98	29,305,905.98	100.00%
Programa 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-4,919,340.26	26,098,117.74	26,098,117.74	26,098,117.74	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	Mide el avance de pago de obligaciones laborales y contractuales con respecto a lo programado.	$APOLC = \frac{POLCR}{POLCP} * 100$	APOLC: Avance de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales. POLCR: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Realizados. POLCP: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	24	100.00	
Componente	Impulso al Emprendedor, Capacitación Continua y Vinculación Laboral.	Porcentaje de jóvenes atendidos por la Subdirección de Integración al Desarrollo Económico	Mide el porcentaje de avance de los jóvenes atendidos por esta área con respecto a los programados.	$PEJA = \frac{JA}{JP} * 100$	PEJA: Porcentaje de Eficacia de Jóvenes Atendidos. JA: Jóvenes Atendidos. JP: Jóvenes Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	540	52.51	
Actividad	Realizar torneo STREET SOCCER	Porcentaje del Torneo STREET SOCCER realizado	Mide el porcentaje de avance de torneo STREET SOCCER realizados con respecto a los programados.	$PETR = \frac{TR}{TP} * 100$	PETR: Porcentaje de Eficacia de Torneos Realizados. TR: Torneo Realizados. TP: Torneos Programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos anualmente por la Subdirección de Integración al Desarrollo Económico.	1	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-1,711,552.02	29,305,905.98	29,305,905.98	29,305,905.98	100.00%
Programa 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-4,919,340.26	26,098,117.74	26,098,117.74	26,098,117.74	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	Mide el avance de pago de obligaciones laborales y contractuales con respecto a lo programado.	$A P O L C = (POLCR/POLCP)*100$	APOLC: Avance de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales. POLCR: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Realizados. POLCP: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	24	100.00	
Actividad	Impartir taller Incubadora de Negocios	Porcentaje de talleres Incubadora de Negocios impartidos.	Mide el porcentaje de talleres Incubadora de Negocios impartidos con respecto a los programados.	$PETR=(TR/TP)*100$	PETR: Porcentaje de Eficacia de Talleres Realizados. TR: Talleres Realizados. TP: Talleres Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Integración al Desarrollo Económico.	12	91.67	
Actividad	Otorgar Becas Capacítate ICATMI	Porcentaje de becas Capacítate ICATMI entregadas.	Mide el porcentaje de avance de las becas Capacítate ICATMI entregadas respecto de las programadas	$PBO=(BO/BP)*100$	PBO: Porcentaje de Becas Otorgadas. BO: Becas Otorgadas. BP: Becas Programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Integración al Desarrollo Económico.	500	4.20	
Actividad	Realizar eventos Vinculación Laboral y Empresarial	Porcentaje de avance de eventos realizados Vinculación Laboral	Mide el porcentaje de avance de eventos realizados Vinculación Laboral respecto de los programados.	$PEER=(ER/EP)*100$	PEER: Porcentaje de Eficacia de Eventos Realizados. ER: Eventos Realizados. EP: Eventos Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Integración al Desarrollo Económico.	3	66.67	
Componente	Organización y Acreditación del Servicio Social de Pasantes y Vinculación con Programas Sociales y Comunitarios.	Porcentaje de jóvenes atendidos.	Mide el porcentaje de avance de los jóvenes atendidos por esta área con respecto a los programados.	$PEJA=(JA/JP)/100$	PEJA: Porcentaje de Eficacia de Jóvenes Atendidos. JA: Jóvenes Atendidos. JP: Jóvenes Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Servicio Social y Pasantes.	13,142	83.73	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-1,711,552.02	29,305,905.98	29,305,905.98	29,305,905.98	100.00%
Programa 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA Presupuestario:	31,017,458.00	-4,919,340.26	26,098,117.74	26,098,117.74	26,098,117.74	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar Registro y Acreditación de Trámite de Servicio Social.	Porcentaje de trámites realizados.	Mide el avance de los trámites realizados respecto de los programados.	$PT=(TR/TP)*100$	PT Porcentaje de Trámite TR: Trámites Realizados. TP: Trámites Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Servicio Social y Pasantes.	12,000	65.38	
Actividad	Otorgar el Premio Michoacano de la Juventud a los jóvenes destacados	Porcentaje de premios otorgados.	Mide el porcentaje de premios entregados con respecto de los programados.	$PPO=(PO/PP)*100$	PPO: Porcentaje de Premios Otorgados. PO: Premios Otorgados. PP: Premios Programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Servicio Social y Pasantes.	18	88.89	
Actividad	Realizar Viculación con Programas Sociales y Comunitarios	Porcentaje de programas ejercidos.	Mide el avance de los programas ejercidos con respecto de los planeados.	$PEP=(PE/PP)*100$	PEP: Porcentaje de Eficacia de Programas PE: Programas Ejercidos PP: Programas Planeados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Subdirección de Servicio Social y Pasantes.	1,100	80.64	
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	Mide el avance de pago de obligaciones laborales y contractuales con respecto a lo programado.	$APOLC=(POLCR/POLCP)*100$	APOLC: Avance de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales. POLCR: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Realizados. POLCP: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	24	100.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Instituto de la Juventud michoacán	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente Delegación Administrativa	Mide el avance del presupuesto ejercido respecto del programado.	$APM=(PEM/PPM)*100$	APM: Avance de Presupuesto Mensual. PEM: Presupuesto Ejercido Mensual. PPM: Presupuesto Programado Mensual.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	69	102.44	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

31,017,458.00 -1,711,552.02 29,305,905.98 29,305,905.98 29,305,905.98 100.00%

Programa 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA
Presupuestario:

31,017,458.00 -4,919,340.26 26,098,117.74 26,098,117.74 26,098,117.74 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	Mide el porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto de egresos, el control de las operaciones financieras y el registro de las mismas en los sistemas de contabilidad gubernamental con respecto a la calendarización establecida para la recepción del subsidio estatal	$APE=(PE/PA)*100$	APE: Avance de Presupuesto Ejercido. PE: Presupuesto Ejercido. PA: Presupuesto Autorizado.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	4	100.00	
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	Mide el avance de pago de obligaciones laborales y contractuales con respecto a lo programado.	$APOLC = (POLCR/POLCP)*100$	APOLC: Avance de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales. POLCR: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Realizados. POLCP: Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales Programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	24	100.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente de la Unidad Programática Presupuestal	Mide el avance de la solicitud de ministración de subsidio estatal conforme a la calendarización proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración	$APE=(PE/PA)*100$	APE: Avance de Presupuesto Ejercido. PE: Presupuesto Ejercido. PA: Presupuesto Autorizado.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	41	107.32	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

31,017,458.00 -1,711,552.02 29,305,905.98 29,305,905.98 29,305,905.98 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 3,207,788.24 3,207,788.24 3,207,788.24 3,207,788.24 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	6	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	6	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

31,017,458.00 -1,711,552.02 29,305,905.98 29,305,905.98 29,305,905.98 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 3,207,788.24 3,207,788.24 3,207,788.24 3,207,788.24 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	31,017,458.00	-1,711,552.02	29,305,905.98	29,305,905.98	29,305,905.98	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	3,207,788.24	3,207,788.24	3,207,788.24	3,207,788.24	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

31,017,458.00 -1,711,552.02 29,305,905.98 29,305,905.98 29,305,905.98 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEPATIVAS

0.00 3,207,788.24 3,207,788.24 3,207,788.24 3,207,788.24 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

31,017,458.00 -1,711,552.02 29,305,905.98 29,305,905.98 29,305,905.98 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 3,207,788.24 3,207,788.24 3,207,788.24 3,207,788.24 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado de Michoacán y propiciar un cambio cultural enfocado al respeto y garantía de los derechos de las mujeres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de las dependencias y entidades del estado, el fortalecimiento de la actividad productiva de las mujeres, así como la prevención y la atención de la violencia por razones de género.	Índice de Desarrollo Humano relativo al género que mide el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.	Avance en las condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para la seguridad y el desarrollo integral de las mujeres michoacanas.	$A=(B/C)*100$	A=Índice de desarrollo humano relativo al género B=Sumatoria de Índice de Desarrollo Humano, Índice Económico, Índice Social, Índice de Salud, Índice de Empleo, C=Número de índices.	Anual	Índice	Calidad	Reportes de capacitación, Banco Estatal de Datos de Violencia, Indicadores de cumplimiento de prevención y atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.	2,921	142.87	Durante este trimestre, se realizaron capacitaciones en los temas de: A, B, C de Género y Sexualidad, Desmitificación del amor romántico, Ley general de acceso libre de violencia y protocolo de atención, Prevención de suicidio en adolescencia, Marco Jurídico: Derechos Humanos de las Mujeres, Capacitación en acoso y hostigamiento sexual a las y los integrantes del grupo interinstitucional de la salud del adolescente, Los adolescentes y sus Emociones Identificación de señales de Alarma y Prevención del Suicidio, Pláticas Masculinidades y Violencia, Diversidad Sexual, Plática Salud Sexual, Cursos diversidad sexual y derechos humanos, Taller Prevención de bullying homofóbico y transfóbico, Pláticas Género, conciencia y autocuidado (salud sexual), Taller la importancia de la diversidad sexual en la práctica clínica, Taller de sensibilización para el manejo de datos personales y personas LGTB, Taller Identificar y prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual, La diversidad de identidades sexuales de género en el ámbito jurídico, Plática Donación de sangre sin



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												discriminación. De igual manera se realizó el evento de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra de la Mujer.
Propósito	Mujeres del estado de michoacán de bajos ingresos y en situación de violencia que fortalecen su actividad económica y reciben atención integral, así como, servidoras y servidores públicos que incorporan la perspectiva de género en el diseño de sus políticas públicas.	Mujeres michoacanas víctimas de violencia que alcanzan su empoderamiento económico para salir de círculos de violencia.	Índice de mujeres atendidas por la secretaría en relación al ejercicio anterior.	$A=(B/C)*100$	A= Índice de mujeres atendidas, B=Mujeres atendidas 2020, C=Población de mujeres atendidas 2019.	Anual	Índice	Eficiencia	Beneficiarias y usuarias del área de atención jurídica y psicológica.	2,921	142.87	Durante este trimestre, dentro de las acciones que se realizaron para la atención y asesoramiento de mujeres víctimas de violencia se dieron 2,645 atenciones psicológicas y 3,997 atenciones jurídicas a las beneficiarias que solicitaron la atención en los centros fijos.
Componente	Generar acciones encaminadas a fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.	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 violencia para las mujeres.	Porcentaje de personas sensibilizadas con en materia de perspectiva de género para garantizar una vida libre de violencia y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de personas sensibilizadas B=Personas sensibilizadas C=Capacidad de atención	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, Asistencias y Minutas.	19	100.00	En el periodo que se informa, se realizó el evento del conmemoración del 25 de noviembre "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", y se trabajó en el seguimiento a la ejecución de los convenios firmados entre el ejecutivo estatal y el INMUJERES (FOBAM y convenio sobre el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma del pago de obligaciones laborales y contractuales de la dependencia.	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	Porcentaje del cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A=Pagos mensuales de obligaciones laborales y contractuales B=Número de obligaciones pagadas C=Número de obligaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina	12	100.00	Se atendió adecuadamente a todas las obligaciones laborales y contractuales que se tuvieron en el trimestre de octubre-diciembre.
Actividad	Conmemorar los días 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" y del 25 de noviembre "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer".	Entrega de la Presea Eréndira 2020 en el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre.	Realización de eventos de los días internacionales: 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" y del 25 de noviembre "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer"	$A=(B/C)*100$	A=Total de eventos, B=Eventos realizados, C=Eventos Programados.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	ONU Mujeres.	2	100.00	Se realizó la Conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
Actividad	Suscribir convenios, acuerdos y otros instrumentos normativos por la secretaría, para el mejoramiento de las acciones de la dependencia.	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.	Porcentaje de avance en la ejecución de política públicas con perspectiva de género de manera transversal entre dependencias de nivel federal, estatal y municipal.	$A=(B/C)*100$	A=Convenios totales B=Convenios suscritos C=Convenios programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A r c h i v o SEIMUJER.	5	100.00	Durante este trimestre, se trabajó en el seguimiento a la ejecución de los convenios firmados entre el ejecutivo estatal y el INMUJERES (FOBAM) y convenio sobre el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Servicios de orientación, atención, seguimiento y alojamiento a mujeres sus hijas e hijos, que son víctimas de violencia.	Avance de servicios de orientación, atención, seguimiento y alojamiento, prestados a mujeres sus hijas e hijos, que son víctimas de violencia.	Porcentaje de avance de servicios de orientación, atención, seguimiento y alojamiento, prestados a mujeres sus hijas e hijos, que son víctimas de violencia.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas, B=Mujeres víctimas de violencia atendidas, C=Porcentaje de capacidad de atención.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del área de atención, Banco Estatal de Datos.	2,477	257.72	Durante este trimestre se dieron 2,645 atenciones psicológicas y 3,997 atenciones jurídicas a las beneficiarias que solicitaron la atención en los centros fijos.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma del pago de obligaciones laborales y contractuales de la dependencia.	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	Porcentaje del cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A=Pagos mensuales de obligaciones laborales y contractuales, B=Número de obligaciones pagadas, C=Número de obligaciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina.	12	100.00	Se atendió adecuadamente a todas las obligaciones laborales y contractuales que se tuvieron en el trimestre de octubre-diciembre.
Actividad	Dar atención integral para mujeres y niñas que se encuentran en situación de violencia servicios de orientación, gestión, apoyo, asesoría y canalización en materia familiar, psicológica y legal.	Brindar a las mujeres y niñas que se encuentran en situación de violencia servicios de orientación, gestión, apoyo, asesoría y canalización en materia familiar, psicológica y legal.	Porcentaje de atenciones integrales para mujeres y niñas en situación de violencia con servicios de orientación, gestión, apoyo, asesoría y canalización en materia familiar, psicológica y legal.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de mujeres atendidas, B=Mujeres víctimas de violencia atendidas en el mes, C=Capacidad de atención.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes del área de atención.	2,400	785.58	Durante este trimestre se dieron 2,645 atenciones psicológicas y 3,997 atenciones jurídicas a las beneficiarias que solicitaron la atención en los centros fijos.
Actividad	Resguardar y proteger en el refugio estatal a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, cuando no tienen redes de apoyo cercanas o la situación de riesgo lo dicte.	Brindar resguardo y protección en refugio estatal a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.	Porcentaje de ayuda mediante el resguardo y protección en el refugio estatal a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, cuando no tienen redes de apoyo cercanas o la situación de riesgo lo dicte.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de mujeres resguardadas, B=Porcentaje de mujeres en refugio estatal a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, C=Capacidad del propio refugio.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del refugio estatal.	64	145.31	Durante este trimestre se realizaron 38 sesiones psicológicas, 14 sesiones grupales y 79 consultas médicas a las beneficiarias del refugio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Adecuar, Equipar, Operar y Atender los Centros de Ciudad de las Mujeres de Múgica y Huetamo.	Adecuación, Equipamiento, operación y atención de los centros Ciudad de las Mujeres de Múgica y Huetamo.	Porcentaje de avance en la adecuación, equipamiento, operación y atención de los centros Ciudad de las Mujeres de Múgica y Huetamo.	$A=(B/C)*100$	A=Avance total, B=Avance de cumplimiento, C=Cumplimiento esperado.	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	SEDATU y SCOP.	1	0.00	Durante este trimestre no se realizó la actividad que estaba programada debido a la contingencia sanitaria, se tuvo que aplazar para el siguiente año.
Componente	Prevenir adicciones y acompañar a las mujeres que ya tienen algún tipo de adicción a que no caigan en alguna situación de violencia.	Prevenir las adicciones y acompañar a las mujeres con algún tipo de adicción para que no sean víctimas de alguna situación de violencia.	Porcentaje de avance del esquema de acompañamiento integral para mujeres en situación de violencia con algún tipo de adicción.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de acompañamiento integral, B=Mujeres en situación de violencia con algún tipo de adicción, C=Total de mujeres atendidas al trimestre.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenio, Reporte de asociación.	3	0.00	Durante este trimestre no se ha tenido ninguna actividad programada.
Actividad	Prevenir adicciones y acompañar a las mujeres que ya tienen algún tipo de adicción a que no caigan en alguna situación de violencia.	Atención especializada a mujeres con algún tipo de adicción para que no sean víctimas de alguna situación de violencia.	Porcentaje de avance en la atención a mujeres con algún tipo de adicción para que no sean víctimas de alguna situación de violencia.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance en la atención a mujeres con algún tipo de adicción, B=Mujeres en situación de violencia con algún tipo de adicción, C=Total de mujeres atendidas al trimestre.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de mujeres canalizadas.	3	0.00	Durante este trimestre no se tenía ninguna meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN

112,053,443.00 -41,850,520.12 70,202,922.88 70,202,326.06 70,202,326.06 100.00%

Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO
Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES

112,053,443.00 -45,072,736.19 66,980,706.81 66,980,109.99 66,980,109.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Capacitar a servidores públicos, transportistas, niñas, niños y adolescentes para la promoción de la igualdad sustantiva y la identificación, prevención y atención a la violencia de género, diversidad sexual y masculinidades en coordinación con las dependencias y entidades.	Capacitación para la promoción de la igualdad sustantiva y la identificación, prevención y atención a la violencia de género, diversidad sexual y masculinidades en coordinación con organizaciones, dep	Porcentaje de avance de capacitación a servidores públicos, transportistas, niñas, niños y adolescentes para la promoción de la igualdad sustantiva y la identificación, prevención y atención a la violencia de género, diversidad sexual y masculinidades en coordinación con las dependencias y entidades	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de capacitaciones brindadas para la promoción de la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia contra las mujeres, B=Número de capacitaciones brindadas por la SEIMUJER en coordinación con otras dependencias, C= Capacidad de capacitaciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes SEIMUJER.	91	106.25	Durante este trimestre, se realizaron las siguientes capacitaciones: 1 A, B, C de Género y Sexualidad, 2 Desmitificación del amor romántico (2 capacitaciones), 3 Ley general de acceso libre de violencia y protocolo de atención (6 capacitaciones), 4 Prevención de suicidio en adolescencia, 5 Marco Jurídico: Derechos Humanos de las Mujeres (4 Capacitaciones), 6 Capacitación en acoso y hostigamiento sexual a las y los integrantes del grupo interinstitucional de la salud del adolescente, 7 Los adolescentes y sus Emociones Identificación de señales de Alarma y Prevención del Suicidio, 8 Pláticas Masculinidades y Violencia, 9 Diversidad Sexual. 10. Plática Salud Sexual 11. cursos diversidad sexual y derechos humanos 12.Taller Prevención de bullying homofóbico y transfóbico 13.Pláticas Género, conciencia y autocuidado (salud sexual) 14.Taller la importancia de la diversidad sexual en la práctica clínica 15. Taller de sensibilización para



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar atención y capacitación a mujeres migrantes y sus familias para la identificación de la violencia por razones de género y la trata de personas.	Atención y capacitación a mujeres migrantes y sus familias para la identificación de la violencia por razones de género y la trata de personas.	Porcentaje de avance en la atención y capacitación a mujeres migrantes y sus familias para la identificación de la violencia por razones de género y la trata de personas.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de mujeres migrantes y sus familias capacitadas y atendidas, B=Capacitaciones y atenciones mensuales, C=Número de capacitaciones programadas.	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de la secretaría.	11	100.00	el manejo de datos personales y personas LGTB 16. Taller Identificar y prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual 17. La diversidad de identidades sexuales de género en el ámbito jurídico 18. Plática Donación de sangre sin discriminación Durante este trimestre, se realizó acompañamiento psicológico a mujeres beneficiarias del programa de palomas mensajeras.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN

112,053,443.00 -41,850,520.12 70,202,922.88 70,202,326.06 70,202,326.06 100.00%

Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO
Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES

112,053,443.00 -45,072,736.19 66,980,706.81 66,980,109.99 66,980,109.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Promover la igualdad sustantiva, así como capacitar para la identificación, prevención y atención de la violencia de género, diversidad sexual y masculinidades entre las y los servidores públicos, transportistas, niñas, niños y adolescentes.	Capacitación a servidores públicos, transportistas, niñas, niños y adolescentes para la identificación, prevención y atención a la violencia de género, promoción de la igualdad sustantiva, diversidad sexual y masculinidades en coordinación con la dependencias y entidades.	Porcentaje de capacitaciones realizadas para la promoción de la igualdad sustantiva, identificación, prevención y atención de la violencia de género.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de capacitaciones realizadas, B=Capacitaciones realizadas por mes, C=Capacidad de capacitaciones mensual.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de capacitación.	80	112.50	Durante este trimestre, se realizaron las siguientes capacitaciones: 1 A, B, C de Género y Sexualidad, 2 Desmitificación del amor romántico (2 capacitaciones), 3 Ley general de acceso libre de violencia y protocolo de atención (6 capacitaciones), 4 Prevención de suicidio en adolescencia, 5 Marco Jurídico: Derechos Humanos de las Mujeres (4 Capacitaciones), 6 Capacitación en acoso y hostigamiento sexual a las y los integrantes del grupo interinstitucional de la salud del adolescente, 7 Los adolescentes y sus Emociones Identificación de señales de Alarma y Prevención del Suicidio, 8 Pláticas Masculinidades y Violencia, 9 Diversidad Sexual. 10. Plática Salud Sexual 11. cursos diversidad sexual y derechos humanos 12.Taller Prevención de bullying homofóbico y transfóbico 13.Pláticas Género, conciencia y autocuidado (salud sexual) 14.Taller la importancia de la diversidad sexual en la práctica clínica 15. Taller de sensibilización para



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												el manejo de datos personales y personas LGTB 16. Taller Identificar y prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual 17. La diversidad de identidades sexuales de género en el ámbito jurídico 18. Plática Donación de sangre sin discriminación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Atender y capacitar de manera continua a las mujeres y al desarrollo de sus hijas e hijos, hasta lograr su empoderamiento integral.	Contribuir al empoderamiento integral de las mujeres y al desarrollo de sus hijas e hijos, previniendo situaciones de violencia y fortaleciendo su economía.	Porcentaje de atenciones y capacitaciones continuas para las mujeres y al desarrollo de sus hijas e hijos.	$A=(B/C)*100$	A=Total de atenciones y capacitaciones, B=Mujeres, hijas e hijos, C=Atenciones y capacitaciones realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes.	40	100.00	<p>Durante este trimestre se llevó a cabo La Primera Sesión de la Vocalía de Igualdad Sustantiva tuvo la finalidad de generar información estadística y geográfica para la construcción histórica de los indicadores del Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y se presentó una plataforma informática para la captura de datos solicitados a las dependencias.</p> <p>Se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria de las Unidades de Igualdad Sustantiva donde se acordó hacer la captura de información correspondiente a cada dependencia en la plataforma informática.</p> <p>Se votó y aprobó el Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.</p> <p>Se generó el primer reporte de cumplimiento en el ejercicio 2020 y la proyección al ejercicio 2021.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Promover y Fomentar acciones para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.	Acciones interinstitucionales para alcanzar el Desarrollo Integral de las Mujeres.	Porcentaje de acciones realizadas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.	$A=(B/C)*100$	A=Avance de acciones, B=Acciones realizadas, C=Acciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo SEIMUJER.	13	100.00	<p>Durante este trimestre se llevó a cabo La Primera Sesión de la Vocalía de Igualdad Sustantiva tuvo la finalidad de generar información estadística y geográfica para la construcción histórica de los indicadores del Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y se presentó una plataforma informática para la captura de datos solicitados a las dependencias.</p> <p>Se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria de las Unidades de Igualdad Sustantiva donde se acordó hacer la captura de información correspondiente a cada dependencia en la plataforma informática.</p> <p>Se votó y aprobó el Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.</p> <p>Se generó el primer reporte de cumplimiento en el ejercicio 2020 y la proyección al ejercicio 2021.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma del pago de obligaciones laborales y contractuales de la dependencia.	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	Porcentaje del cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A=Pagos mensuales de obligaciones laborales y contractuales, B=Número de obligaciones pagadas, C=Número de obligaciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina	12	100.00	Se atendió adecuadamente a todas las obligaciones laborales y contractuales que se tuvieron en el trimestre de octubre-diciembre.
Actividad	Atender y dar seguimiento a los acuerdos de las Sesiones del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y los municipios.	Seguimiento y atención a las sesiones del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y los ayuntamientos.	Porcentaje de atenciones y seguimientos realizados al Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y los ayuntamientos.	$A=(B/C)*100$	A=Total de Sesiones, B=Sesiones realizadas, C=Sesiones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de sesión	12	100.00	Durante este trimestre se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Vocalía de Igualdad Sustantiva y en el mes de diciembre se realizó la Primera Reunión Ordinaria de las Unidades de Igualdad Sustantiva, ambas en coordinación con el IMPLAEM, en esta última se presentó el Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.
Actividad	Dar seguimiento a las beneficiarias del programa Palabra de Mujer.	Atención a mujeres beneficiarias del programa Palabra de Mujer.	Porcentaje de avance en el seguimiento a las beneficiarias del programa Palabra de Mujer.	$A=(B/C)*100$	A=Total de seguimiento, B=Seguimientos realizados, C=Seguimientos programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos Sí Financia.	3	100.00	Durante este trimestre no se tiene ninguna meta planeada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Fortalecer la Transversalidad de la Perspectiva de Género entre las y los servidores públicos en el estado de Michoacán con el objetivo de crear un ambiente de equidad de género, no discriminación y desarrollo integral que mejore la calidad de vida de las mujeres Michoacanas.	Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género entre las y los servidores públicos con un enfoque multicultural en materia de derechos humanos y perspectiva de género para lograr una vida!	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género entre las y los servidores públicos del estado de Michoacán y sus municipios.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de acciones realizadas, B=Número de acciones por mes, C=Acciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	46	57.89	Durante este trimestre, se realizó una reunión general con las Instancias Municipales de las Mujeres del Estado con el objetivo de trabajar los retos para avanzar en la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y Administración Pública Municipal.
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma del pago de obligaciones laborales y contractuales de la dependencia.	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	Porcentaje del cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A=Pagos mensuales de obligaciones laborales y contractuales, B=Número de obligaciones pagadas, C=Número de obligaciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina	12	100.00	Se atendió adecuadamente a todas las obligaciones laborales y contractuales que se tuvieron en el trimestre de octubre-diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Incorporar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres con una perspectiva de género en las acciones, políticas públicas y la cultura organizacional de las entidades, dependencias gubernamentales y organizaciones.	Formación y seguimiento a las y los servidores públicos, a los Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS) prioritariamente, sobre el desarrollo y evolución de los derechos de las mujeres, así como la incorporación de éstas en los diferentes ámbitos de la vida pública mediante talleres que impacten en la transversalidad de la perspectiva de género.	Porcentaje de talleres realizados para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en Michoacán.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de talleres realizados, B=Número de talleres realizados durante en mes, C=Número de talleres programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registros internos	10	0.00	Durante este trimestre debido a la situación de la contingencia sanitaria, tomando en consideración las recomendaciones emitidas por las autoridades correspondientes y, además considerando que los trabajos con las UNIS son presenciales en el periodo no se pudo realizar actividades con ella.
Actividad	Realizar encuentros regionales en coordinación con las Instancias Municipales de la Mujer en los municipios	Encuentros regionales sobre los avances, pendientes y retrocesos en el desarrollo y evolución de los derechos de las mujeres, a efecto de garantizar una vida libre de violencia.	Porcentaje de regiones atendidas con acciones integrales para garantizar una vida libre de violencia.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de regiones atendidas, B=Número de regiones atendidas durante el mes, C=Número de regiones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la SEIMUJER.	19	31.58	Durante este trimestre, se realizó una reunión general con las Instancias Municipales de las Mujeres del Estado con el objetivo de trabajar los retos para avanzar en la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y Administración Pública Municipal.
Actividad	Realizar convenios con instituciones públicas y privadas para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en el Estado de Michoacán.	Convenios con instituciones públicas y privadas para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en el Estado de Michoacán.	Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en el Estado de Michoacán.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance en la suscripción de convenios B=Convenios realizados en el periodo C=Convenios Programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenios firmados.	5	100.00	En el periodo que se informa, se trabajó en el seguimiento a la ejecución de los convenios firmados entre el ejecutivo estatal y el INMUJERES (FOBAM y convenio sobre el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN

112,053,443.00 -41,850,520.12 70,202,922.88 70,202,326.06 70,202,326.06 100.00%

Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO
Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES

112,053,443.00 -45,072,736.19 66,980,706.81 66,980,109.99 66,980,109.99 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Acciones de prevención y atención encaminadas a erradicar la violencia por razones de género contra las mujeres que fortalezcan la inclusión y la no discriminación en todos los sectores.	Implementación de acciones para la prevención y atención que coadyuven a erradicar la violencia de género y que fortalezcan la inclusión y la no discriminación en todos los sectores.	Porcentaje de acciones realizadas para la prevención y atención encaminadas a erradicar la violencia por razones de género contra las mujeres que fortalezcan la inclusión y la no discriminación en todos los sectores.	$A=(B/C)*100$	A=Total de acciones, B=Acciones realizadas, C=Acciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la SEIMUJER.	41	85.41	<p>Durante este trimestre, se realizó una reunión con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, se remitieron las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el mensaje de cero tolerancia a los municipios que cuentan con alerta de violencia contra las mujeres por razones de género, se compartieron mediante las campañas realizadas por el Ejecutivo del Estado sobre el tema de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a los 14 municipios con AVGM, con la finalidad de que puedan ser difundidas a nivel municipal.</p> <p>se compartieron los materiales de divulgación de la AVGM como ecards y banner realizadas por la SEIMUJER y dirigido a los 14 municipios con AVGM, también se trabajó con los municipios con AVGM un modelo de redes comunitarias como medida para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado. De igual modo, se trabajó con los municipios con AVGM una serie de talleres sobre derechos humanos de las mujeres.</p> <p>Adicional a lo anterior, en el</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
												periodo que se informa, se brindó asesoría permanente a los municipios con Instancias Municipales de las Mujeres sobre su participación en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN 112,053,443.00 -41,850,520.12 70,202,922.88 70,202,326.06 70,202,326.06 100.00%

Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO 112,053,443.00 -45,072,736.19 66,980,706.81 66,980,109.99 66,980,109.99 100.00%
 Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desarrollo de acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres prioritariamente en los 14 municipios con declaratoria de AVGM, con el objetivo de promover el desarrollo humano, político, social, cultural y económico de las mujeres.	Promoción del desarrollo (elaboración y ejecución) de acciones y políticas públicas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres prioritariamente en los 14 municipios con declaratoria de AVGM, con el objetivo de promover el desarrollo humano, político, social, cultural y económico de las mujeres.	Municipios atendidos con acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres prioritariamente en los 14 municipios con declaratoria de AVGM.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de acciones, B=Municipios atendidos con acciones por mes, C=Acciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes	22	109.09	<p>Durante este trimestre, se realizó una reunión con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, se remitieron las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el mensaje de cero tolerancia a los municipios que cuentan con alerta de violencia contra las mujeres por razones de género, se compartieron mediante las campañas realizadas por el Ejecutivo del Estado sobre el tema de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a los 14 municipios con AVGM, con la finalidad de que puedan ser difundidas a nivel municipal.</p> <p>se compartieron los materiales de divulgación de la AVGM como ecards y banner realizadas por la SEIMUJER y dirigido a los 14 municipios con AVGM, también se trabajó con los municipios con AVGM un modelo de redes comunitarias como medida para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado. De igual modo, se trabajó con los municipios con AVGM una serie de talleres sobre derechos humanos de las mujeres.</p> <p>Adicional a lo anterior, en el</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar a conocer a la población michoacana las campañas para la prevención e identificación de la violencia contra las mujeres por medio de su difusión.	Implementación de acciones de promoción, difusión y atención que coadyuven a erradicar la violencia de Género y que fortalezcan la inclusión y la no discriminación en todos los sectores.	Porcentaje de difusión de las campañas de prevención e identificación de la violencia contra las mujeres.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de acciones realizadas, B=Número de acciones y campañas realizadas, C=Número de acciones y campañas programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes.	14	107.14	<p>periodo que se informa, se brindó asesoría permanente a los municipios con Instancias Municipales de las Mujeres sobre su participación en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.</p> <p>Dentro de las actividades realizadas en el periodo, se compartió a los municipios con AVGM la Metodología para la Elaboración de los Programas Municipales de atención a la AVGM, la Guía de conformación de Redes Comunitarias y la Guía de Recuperación de Espacios Públicos, así como, para solicitar la designación de 2 o 4 personas para que sean capacitadas en este tema.</p> <p>De igual manera, se trabajó con algunos municipios con AVGM una serie de talleres sobre violencia digital.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia por razones de Género contra las Mujeres, para mostrar los avances en las acciones realizadas sobre este tema, así como propuestas de mejora.	Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia por razones de Género contra las Mujeres.	Porcentaje de sesiones realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia por razones de Género contra las Mujeres.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de sesiones realizadas, B=Número de sesiones realizadas, C=Número de sesiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de sesión.	5	40.00	Durante este trimestre, se realizó únicamente una sesión extraordinaria con todas las dependencias integrantes del SEPASEV con el objetivo de evaluar avances y promover el cumplimiento de todo el programa de la AVGM, esto, en seguimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del virus, no se realizó una sesión del Sistema.
Componente	Ejecución de procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la dependencia.	Asegurar los servicios administrativos de la SEIMUJER.	Porcentaje de avance en la ejecución de procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la dependencia.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance en la ejecución de los procesos administrativos, B=Número de acciones realizadas, C=Número de acciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de afectación, Informes, Bitácora.	204	224.18	Durante el trimestre todo monto de gasto corriente fue reportado y gestionado en apego a las disposiciones normativas.
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.	Porcentaje de inventario actualizado de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de actividad, B=Actividades realizadas durante el mes, C=Número de acciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal.	4	175.00	Durante este trimestre no se realizó la actividad programada relacionada con el alta o modificación de resguardos o bienes propiedad del estado por motivos de prevención y salud del personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir con la normativa aplicable registrando adecuadamente 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, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de avance en el registro de la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de registros realizados B=Número de registros realizados en el periodo C=Número de registros programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual ente público.	24	100.00	Durante el trimestre, se realizó en tiempo y forma para los montos de gasto corriente.
Actividad	Cumplir con la normativa aplicable elaborando en tiempo y forma los documentos de afectación presupuestal.	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance, B=Número de documentos de afectación realizados en el periodo, C=Número de documentos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la secretaría de Finanzas y Administración.	104	944.23	Durante el trimestre, se elaboraron y gestionaron los documentos presupuestales en tiempo y forma para los montos de gasto corriente.
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.	Porcentaje de avance de registros realizados 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 normativas aplicables.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de registros realizados, B=Número de registros realizados en el periodo, C=Número de registros programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	12	100.00	Durante este trimestre, fue reportado y gestionado en apego a las disposiciones normativas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO Presupuestario: INTEGRAL DE LAS MUJERES	112,053,443.00	-45,072,736.19	66,980,706.81	66,980,109.99	66,980,109.99	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir con la normativa aplicable mediante la correcta administración de los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes.	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 avance en los movimientos realizados en la administración de 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.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de movimientos realizados, B=Número de movimientos realizados en el periodo, C=Número de movimientos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal.	24	100.00	Durante el trimestre, derivado de la contingencia actual, se realizó distribución de tareas en el personal, de manera que no se vieran afectadas las tareas por la ausencia de colaboradores.
Actividad	Tener un mejor control de los bienes necesarios para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	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 trámites realizados 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.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de trámites realizados, B=Número de trámites realizados en el periodo, C=Número de trámites programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	24	50.00	Durante este trimestre, no fue posible la adquisición de insumos o materiales por cuestiones presupuestales debido a la contingencia sanitaria..
Actividad	Dar cumplimiento en tiempo y forma del pago de obligaciones laborales y contractuales de la dependencia.	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	Porcentaje del cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	$A=(B/C)*100$	A=Pagos mensuales de obligaciones laborales y contractuales, B=Número de obligaciones pagadas, C=Número de obligaciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina	12	100.00	Se atendió adecuadamente a todas las obligaciones laborales y contractuales que se tuvieron en el trimestre de octubre-diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	3,222,216.07	3,222,216.07	3,222,216.07	3,222,216.07	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	3	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	3	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FENEFATIVAS	0.00	3,222,216.07	3,222,216.07	3,222,216.07	3,222,216.07	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCAN	112,053,443.00	-41,850,520.12	70,202,922.88	70,202,326.06	70,202,326.06	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FEDERATIVAS	0.00	3,222,216.07	3,222,216.07	3,222,216.07	3,222,216.07	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE O	12,344,353.00	-2,014,138.60	10,330,214.40	10,330,214.40	100.00%
Programa 2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO	11,969,941.00	-2,898,600.88	9,071,340.12	9,071,340.12	100.00%
Presupuestario: TECNOLÓGICO					

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a vincular a los distintos organismos e instituciones relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y contribuir a fortalecer las capacidades científicas y desarrollar capacidades tecnológicas.	Porcentaje de aportación de las actividades I+D+I al incremento del PIB Estatal.	Porcentaje de aportación de las actividades de I+D+I al crecimiento del PIB Estatal.	$GIDEE = GPCTI \frac{T}{PIB \text{ Estatal}} \times 100$	GIDEE: Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en las Empresas. GPCTI: Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación. T: Total PIB Producto Interno Bruto	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (INEGI)	428	96.26	Se logró cumplir al 100 % de la meta, al contribuir a vincular a los distintos organismos e instituciones relacionadas con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Propósito	Promover la difusión y asimilación de innovaciones científicas y tecnológicas para incrementar la productividad en el Estado.	Porcentaje de acciones para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas realizadas en el año.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas realizadas en el año.	$A = (B/C) \times 100$	A= Resultado o porcentaje B= Acciones realizadas C=Actividades programadas	Anual	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	428	96.26	Se logró cumplir con el 100 % del propósito de promover la difusión y asimilación de innovaciones científicas y tecnológicas para incrementar la producción en el Estado.
Componente	Diseño, ejecución y evaluación de la política pública.	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$AIE = (SUMA \text{ IE} / TOT_IE)$	AIE= Avance en indicadores estratégicos IE= Indicadores estratégicos realizados TOT_IE= Total de indicadores estratégicos programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, IPLAEM	132	100.00	Se logró cumplir con el 100% del componente, al lograr el diseño, ejecución y evaluación de la política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE O... 12,344,353.00 -2,014,138.60 10,330,214.40 10,330,214.40 10,330,214.40 100.00%

Programa 2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO 11,969,941.00 -2,898,600.88 9,071,340.12 9,071,340.12 9,071,340.12 100.00%
 Presupuestario: TECNOLÓGICO

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Diseño, ejecución y evaluación de la política pública.	3446 Diseño y/o actualización de políticas públicas.	Se refiere al diseño de programas presupuestarios, sectoriales especiales o institucionales realizados, así como a las actualizaciones producto de las evaluaciones realizadas	$DAP = (DAP \text{ realizado} / DAP \text{ Programado}) * 100$	DAP= Diseño y actuación de programas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, ente público	75	100.00	Se logró cumplir al 100 % de la conducción y coordinación de la política pública del cuarto trimestre.
Actividad	Evaluar los programas públicos.	3447 Porcentaje de evaluaciones realizadas a los programas públicos	Evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales.	$EP = (EP \text{ realizadas} / EP \text{ programadas}) * 100$	EP= Evaluaciones a los programas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, ente público	57	100.00	SE LOGRO EL 100 % DE EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PUBLICOS
Componente	Vinculación de científicos, académicos y divulgadores de las ciencias con docentes para promover la formación de docentes altamente capacitados para la impartición de las asignaturas de ciencias en educación básica y media superior fortaleciendo la aptitud y vocación de los alumnos hacia las ciencias cambiando la cosmovisión de los alumnos y el interés en el estudio de esta materia para la creación en un futuro de masa crítica en CTI.	Impulso a la Vinculación y Aprobación Social de la Ciencia y la Tecnología	Porcentaje de proyectos aprobados para el financiamiento, vinculación y apropiación social de la CTI	$A=(B/C)*100$	A= Resultado o porcentaje B= Proyectos aprobados C= Proyectos programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas informadas por CONACYT y el FCCYT	115	100.00	SE LOGRO 100 % AL IMPULSO A LA VINCULACION Y APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE O	12,344,353.00	-2,014,138.60	10,330,214.40	10,330,214.40	10,330,214.40	100.00%
Programa 2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO Presupuestario: TECNOLÓGICO	11,969,941.00	-2,898,600.88	9,071,340.12	9,071,340.12	9,071,340.12	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Acercar talleres, conferencias y festivales científicos y tecnológicos a la ciudadanía en las diez regiones del estado como un impulso estatal a la apropiación social de la ciencia y la tecnología	3425 Porcentaje de actividades para incrementar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico realizado durante el año	Porcentaje de actividades para acercar a la ciudadanía a eventos y mecanismos para la apropiación social de la ciencia, la tecnología en el Estado de Michoacán.	A=(B/C)*100	A= Resultado o porcentaje B= Acciones realizadas C= Actividades programadas"	Anual	Porcentaje	Eficiencia	" Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de FORDECYT:"	110	100.00	Se logró cumplir con el 100 % de actividades para incrementar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico
Actividad	Fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico para que contribuyan en el desarrollo estatal.	3426 Porcentaje de actividades para fomentar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior del Estado de Michoacán	Porcentaje de actividades para fomentar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior del Estado de Michoacán a través de estancias de verano de investigación científica y tecnológica	A=(B/C)*100	A= Resultado o porcentaje B= Acciones realizadas C= Actividades programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT	5	100.00	SE LOGRO EL 100 % DE ACTIVIDADES VIRTUALES PARA FOMENTAR LA VINCULACION ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
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	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	Porcentaje de acciones realizadas durante el año/ Acciones programadas en el año * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT	11	100.00	EN ESTE PERIODO SE LOGRO 100 % ACCIONES PARA FOMENTAR EL ACCESO A LOS DESARROLLOS TECNOLOGICOS EN BENEFICIO DEL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL , ACADEMICO Y GUBERNAMENTAL



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE O	12,344,353.00	-2,014,138.60	10,330,214.40	10,330,214.40	10,330,214.40	100.00%
Programa 2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO Presupuestario: TECNOLÓGICO	11,969,941.00	-2,898,600.88	9,071,340.12	9,071,340.12	9,071,340.12	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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.	3497 Porcentaje de convocatorias de Proyectos para el Fortalecimiento y de Capacidades Científicas y Tecnológicas publicadas durante el año.	Porcentaje de convocatorias de Proyectos para el Fortalecimiento y de Capacidades Científicas y Tecnológicas publicadas durante el año.	$A=(B/C)*100$	Convocatorias publicadas entre convocatorias programadas por cien	Anual	Porcentaje	Eficiencia	" Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT Proyectos registrados con entregables."	1	100.00	EN ESTE PERIODO NO SE CONTEMPLAN CONVOCATORIAS DE PROYECTOS PARA FORTALECIMIENTO Y DE CAPACIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
Actividad	Publicación de proyectos evaluados a través de convocatorias publicadas	3498 Porcentaje de proyectos evaluados durante el año	Porcentaje de proyectos evaluados durante el año	$A=(B/C)*100$	(Porcentaje de convocatorias publicadas/ Porcentaje de convocatorias programadas) X 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT Y Micrositios de convocatorias de la página web de la ICTI	10	100.00	SE LOGRO EVALUAR EL 100 % DE PROYECTOS
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	Porcentaje de acciones en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología realizadas en el Estado	$A=(B/C)*100$	(Acciones realizadas/acciones programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas informadas por CONACYT y el FCCYT..	13	100.00	SE LOGRO EL 100 % DE ACCIONES EN MATERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRINCIPALMENTE EN FORMA VIRTUAL
Actividad	Publicación de convocatorias para apoyar proyectos y servicios científicos y tecnológicos publicadas durante el año	3499 Porcentaje de convocatorias para apoyar proyectos, para apoyar servicios científicos y tecnológicos publicadas durante el año	Porcentaje de convocatorias para apoyar proyectos y servicios científicos y tecnológicos publicadas durante el año	$A=(B/C)*100$	(Convocatorias realizadas / Convocatorias programadas) X 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas Estatales publicadas en la página de CONACYT	3	100.00	Se logró cumplir con el 100% de convocatorias, para apoyar proyectos científicos y tecnológicos principalmente en forma virtual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE O	12,344,353.00	-2,014,138.60	10,330,214.40	10,330,214.40	10,330,214.40	100.00%
Programa 2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO Presupuestario: TECNOLÓGICO	11,969,941.00	-2,898,600.88	9,071,340.12	9,071,340.12	9,071,340.12	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluación de proyectos registrados a través de las convocatorias publicadas	3500 Evaluación de proyectos registrados a través de las convocatorias registradas	Porcentaje de proyectos evaluados durante el año	$A=(B/C)*100$	(Convocatorias registradas/Convocatorias programadas) por 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos aprobados con entregables	10	100.00	SE LOGRO EVALUAR EL 100 % DE PROYECTOS REGISTRADOS
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	$APM=(PEM/PPM)*100$	(Presupuesto ejercido mensual/ presupuesto programado mensual) por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de finanzas	157	88.79	SE LOGRO EJERCER EL 40 DE % PORCENTAJE ASIGNADO EN EL CUARTO TRIMESTRE
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	3501 Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	(Presupuesto ejercido/Presupuesto aprobado) por 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	" Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas"	87	55.17	Se logró cumplir con el 80 % con la gestión de presupuesto, por disposición de SFA únicamente se generan DEPPS para pago de servicios
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.	3502 Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	$MP=(MR/MPR)*100$	(Movimientos realizados / Movimientos programados) x 100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal y nóminas emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración.	51	100.00	Se logró cumplir con el 100% de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ICTI, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	3503 Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	$IA=(BI/RP)*100$	(Bienes inventariables / Resguardos de patrimonio) x 100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación contra la Dirección de patrimonio	2	100.00	SELOGRO COMPLIR CON EL 100% DEL INVENTARIO DE BIENES RESGUARDADOS ACTUALIZADOS ANTE LA DIRECCION DE PATRIMONIO
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	3504 Porcentaje de informes presentados en tiempo	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP=(IR/IP) X 100$	Informes realizados/Informes programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	17	100.00	Se logró presentar el 100% de informes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE O	12,344,353.00	-2,014,138.60	10,330,214.40	10,330,214.40	10,330,214.40	100.00%
Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS	374,412.00	-161,005.00	213,407.00	213,407.00	213,407.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a vincular a los distintos organismos e instituciones relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y contribuir a fortalecer las capacidades científicas y desarrollar capacidades tecnológicas.	Porcentaje de aportación de las actividades I+D+I al incremento del PIB Estatal.	Porcentaje de aportación de las actividades de I+D+I al crecimiento del PIB Estatal.	$GIDEE = GPCTI \cdot T / PIB \text{ Estatal} \cdot 100$	GIDEE: Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en las Empresas. GPCTI: Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación. T: Total PIB Producto Interno Bruto	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (INEGI)	24	100.00	Se logró cumplir con el 100 % de actividades del primer trimestre del 2020.
Propósito	Promover la difusión y asimilación de innovaciones científicas y tecnológicas para incrementar la productividad en el Estado.	Porcentaje de acciones para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas realizadas en el año.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas realizadas en el año.	$A = (B/C) \cdot 100$	A= Resultado o porcentaje B= Acciones realizadas C=Actividades programadas	Anual	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	24	100.00	Se logró cumplir con el 100 % de las acciones para el fortalecimiento científico.
Componente	Diseño, ejecución y evaluación de la política pública.	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	$AIE = (SUMA \text{ IE} / TOT_IE)$	AIE= Avance en indicadores estratégicos IE= Indicadores estratégicos realizados TOT_IE= Total de indicadores estratégicos programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, IPLAEM	24	100.00	Se logró cumplir al 100 % de la conducción y coordinación de la política pública del primer trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE O...	12,344,353.00	-2,014,138.60	10,330,214.40	10,330,214.40	10,330,214.40	100.00%
Programa 5H PROVISIONES TRANSITORIAS	374,412.00	-161,005.00	213,407.00	213,407.00	213,407.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Lograr el mayor número de apoyos a proyectos de investigación de impacto regional y a proyectos de innovación y fortalecimiento de las capacidades científicas, humanísticas y tecnológicas.	Programa de Fortalecimiento Científico, Tecnológico y de Innovación, con pertinencia social, para el Estado de Michoacán.	Evaluaciones realizadas a los proyectos positivos.	$EP = (EP \text{ realizadas} / TEP \text{ programadas}) * 100$	EP= Evaluaciones a los proyectos por parte del Consejo Dictaminador	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Página de transparencia	12	100.00	Se lograron el 100% de las actividades del cuarto trimestre.
Actividad	Lograr el mayor número de apoyos a proyectos de investigación de impacto regional y a proyectos de innovación y fortalecimiento de las capacidades científicas, humanísticas y tecnológicas.	Evaluación del Programa de Fortalecimiento Científico, Tecnológico y de Innovación, con pertinencia social, para el Estado de Michoacán.	Evaluaciones realizadas a los proyectos positivos.	$EP = (EP \text{ realizadas} / TEP \text{ programadas}) * 100$	EP= Evaluaciones a los proyectos por parte del Consejo Dictaminador	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Página de transparencia	12	100.00	Se lograron evaluar las actividades del programa de fortalecimiento científico en el cuarto trimestre del 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE O...	12,344,353.00	-2,014,138.60	10,330,214.40	10,330,214.40	10,330,214.40	100.00%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	1,045,467.28	1,045,467.28	1,045,467.28	1,045,467.28	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE O... 12,344,353.00 -2,014,138.60 10,330,214.40 10,330,214.40 10,330,214.40 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 0.00 1,045,467.28 1,045,467.28 1,045,467.28 1,045,467.28 100.00%
 Presupuestario: FENEFATIVAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	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 niños, niñas y adolescentes	Es un indicador que permite monitorear el progreso de las naciones con un instrumento que conjuga la longevidad de las personas, su educación y el nivel de ingreso necesario para una vida digna	$A=(B+C+D)/3$	" $A=(B+C+D)/3$ A=Índice de Desarrollo Humano (IDH) para niños, niñas y adolescentes B=Ingreso de las familias C=Educación D= salud"	Sexenal	Índice	Eficiencia	PNUD (Reporte del Índice de Desarrollo Humano) https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/Publicaciones/ReduccionPo breza/InformesDe sarrolloHumano/id hpnudunicef/UNICEF-PNUD-info1-se p28 .	507	104.32	La medición del IDH corresponde al PNUD, sin embargo la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA se encarga de rastrear el movimiento del índice y realiza acciones de coordinación para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	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 la coordinación actividades que impactan en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Mide las acciones que se realizan de manera conjunta en Gobierno del Estado, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes de Michoacán.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la coordinación de actividades o políticas que impactan en la garantía de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de la SE-SIPINNA, CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx	507	104.32	Las acciones de la Secretaría ejecutiva, que realiza cada una de las UR's muestran de forma global el avance en las acciones de la Secretaría Ejecutiva, que se traduce en la coordinación de actividades que impactan en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se destaca que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración del emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19) misma que se ha prolongado indefinidamente, máxime que se regresó a semáforo naranja, por lo que varias de las actividades se tuvieron que replantear. No obstante lo anterior, se lograron llevar a cabo los objetivos primordiales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coordinar los trabajos de la Secretaría Ejecutiva y gestionar políticas públicas.	Porcentaje de avance en la coordinación de los trabajos de la Secretaría y en la generación de Políticas Públicas.	Mide las acciones que se realizan en materia de coordinación de las actividades de la secretaría, así como de aquellas actividades que tengan que ver con la relación de la Secretaría Ejecutiva con las autoridades que conforman el Sistema, de representación o de conformación y funcionamiento de grupos de trabajo del Sistema, entre otras actividades.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la coordinación de los trabajos de la Secretaría y en la generación de políticas públicas. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes internos de la Secretaría Ejecutiva, informes de trabajo. Archivos de la todas las áreas de la Secretaría Ejecutiva	31	103.33	Se han realizado esfuerzos para que las actividades de coordinación de la secretaría, sean lo más eficientes posibles. Se destaca que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19) No obstante se han redoblado esfuerzos para que con el uso de los elementos tecnológicos se logre cumplir con las metas planeadas. En este sentido, se continuó con las actividades de representación de la Secretaría Ejecutiva, se realizaron actividades de control interno y de coordinación tanto interna como externa, se dio seguimiento a las Comisiones Especiales, así como a las actividades del Consejo Consultivo, por lo que todas estas acciones coadyuban para llevar a cabo una coordinación cabal y constante de las actividades de la Secretaría Ejecutiva.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinación y representación de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	Mide las actividades de coordinación que realice la Secretaría Ejecutiva	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la coordinación y representación las actividades de la Secretaría Ejecutiva. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de cumplimiento, actas de reuniones, convenios. Archivos de la UR 01	12	100.00	Se ha logrado una coordinación eficiente de la secretaría ejecutiva, donde se conjugan actividades de representación, de coordinación tanto interna como externa, lo que se refleja en un trabajo eficiente y coordinado. Este trimestre destacan las actividades que se han realizado de forma virtual, pese a que hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), contingencia que se ha prolongado de forma indefinida.
Actividad	Coordinación de los trabajos para la realización de las sesiones del Sistema Estatal, mismas que se deben realizar dos veces al año	Porcentaje de avance en la realización de las sesiones	Medir el avance en la realización de las sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la realización de las sesiones. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actas de sesión, Reportes de actividades, reportes SPOA. Archivos de la UR 01	2	100.00	Se llevaron a cabo las dos sesiones ordinarias planeadas para este año 2020, en las sesiones se compartieron con los miembros del sistema las actividades primordiales de la Secretaría Ejecutiva por lo que respecta a este año 2020, las actividades primordiales que han realizado los miembros del sistema con la finalidad de ejecutar el Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el seguimiento de acuerdos de las sesiones, la aprobación de normatividad relacionada con el funcionamiento del sistema o de la secretaría entre otros temas relevantes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I	7,268,116.00	-2,909,136.45	4,358,979.55	4,358,979.55	4,358,979.55	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	7,268,116.00	-3,475,346.39	3,792,769.61	3,792,769.61	3,792,769.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento puntual a los acuerdos y compromisos de infancia	Porcentaje de avance en el seguimiento de acuerdos de las sesiones y compromisos en infancia y adolescencia	Mide las acciones que se realizan para efectos de llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del Sistema	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en el seguimiento de acuerdos de las sesiones y compromisos de infancia y adolescencia. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de sesión, reportes de seguimiento de acuerdos. Archivos de la UR 01	2	100.00	Al llevarse a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2020 también de forma virtual, se dio cuenta del seguimiento de acuerdos tomados en el marco del Sistema Estatal, entre estos acuerdos destacan los relacionados con el seguimiento al Consejo Consultivo, la aprobación de sus lineamientos de funcionamiento, el seguimiento al acuerdo mediante el cual se solicitó a la secretaría Ejecutiva que diera seguimiento al análisis e investigación de casos de violaciones de derechos humanos por parte de particulares ante la CEDH, entre otros acuerdos.
Actividad	Elaboración de todos los informes que mandata la Ley	Porcentaje de avance en la elaboración de informes que mandata la ley	Mide el avance en la elaboración o presentación de informes que por ley debe rendir la Secretaría Ejecutiva	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la elaboración de informes que mandata la ley. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes rendidos, oficios de recepción de informes. Archivos de la UR 01	6	100.00	En este trimestre se rindieron los informes que señala la ley, cumpliendo cabalmente con la rendición de todos los informes correspondientes, destaca el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, así como el informe de ejecución del PROESPINNA, rendidos en la sesión ordinaria llevada a cabo en el mes de diciembre de 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Seguimiento de las acciones de las comisiones de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje de avance en el seguimiento a las comisiones de la Secretaría Ejecutiva.	Mide el avance en las acciones en el marco de las comisiones de la Secretaría Ejecutiva	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en el seguimiento a las comisiones de la Secretaría Ejecutiva. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de instalación de las comisiones, actas de sesión de las comisiones, actas de seguimiento de acuerdos.	5	120.00	En este trimestre se continuó trabajando en la Subcomisión de Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley, así como en la Comisión de Secretarías Ejecutivas, por lo que respecta a la Comisión de Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU se realizaron las acciones conducentes para rendir el informe respectivo.
Actividad	Se trata de dar seguimiento puntual a las observaciones o actividades del consejo consultivo	Porcentaje de avance en el seguimiento a las acciones del Consejo Consultivo	Mide las acciones relacionadas con el funcionamiento del Consejo Consultivo	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones del Consejo Consultivo. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de sesión del consejo consultivo. Documentos generados por el funcionamiento del Consejo Consultivo. Archivos de la UR 01	4	100.00	En este trimestre se logró el avance más significativo por lo que respecta al Consejo Consultivo, puesto que se realizó la convocatoria, la selección y toma de protesta de los miembros del Consejo, mismos que fueron presentados en la Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, de igual forma, en el trimestre se llevaron a cabo distintas reuniones de seguimiento del mismo, por lo que se ha logrado sentar las bases para el funcionamiento adecuado del mismo en beneficio de infancia y adolescencia de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I	7,268,116.00	-2,909,136.45	4,358,979.55	4,358,979.55	4,358,979.55	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	7,268,116.00	-3,475,346.39	3,792,769.61	3,792,769.61	3,792,769.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
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	Mide las acciones relacionadas con planeación y asuntos jurídicos	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de planeación y de atención de asuntos jurídicos B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual, se-sipinna. Archivos de la UR 02	141	107.14	En este trimestre, se continuó con la atención constante de asuntos jurídicos, seguimiento de casos y seguimiento del programa estatal de protección integral, sobre todo en este último tema, se ha tenido un intenso acercamiento con los enlaces de las distintas dependencias con la finalidad de que den seguimiento al programa. Se destaca que este trimestre se continúa con la denominada nueva normalidad en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), por lo que se continúa trabajando con los recursos tecnológicos disponibles. Se destaca la realización de la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal, en la que se presentó el informe final de ejecución del PROESPINNA por lo que respecta al año 2020, se envió a los integrantes del sistema el informe final para que pudieran ver materializados sus esfuerzos en la ejecución del Programa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Se refiere a cualquier asunto que tenga que ver con la atención de asuntos jurídicos	Porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos de la Secretaría Ejecutiva	Mide al avance en la atención de asuntos jurídicos de la Secretaría, como exhortos, consultas, análisis jurídicos, oficios netamente jurídicos, etc...	A= (B/C) * 100	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos de la Secretaría Ejecutiva B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de contestación, Informe de Cumplimiento Anual, SE-SIPINNA MICH. Archivos de la UR 02	12	100.00	A pesar de las dificultades que ha impuesto la contingencia sanitaria, se sigue atendiendo todos los asuntos jurídicos que se hacen llegar a la Secretaría Ejecutiva, de forma pronta y se da el seguimiento oportuno. Se destaca que esta atención de asuntos jurídicos de hace siempre con enfoque de derechos y atendiendo a la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Destacan los exhorto en distintos temas, sobre todo los relacionados con violencia en contra de NNA.
Actividad	Implica construir, alimentar y dar seguimiento al sistema estatal de información, procesar la información y dar seguimiento a los datos contenidos dentro del mismo	Porcentaje de avance en el seguimiento del Sistema Estatal de Información	Mide el avance en la construcción, alimentación y procesamiento de la información contenida en el Sistema de Información	A= (B/C) * 100	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en el del Sistema Estatal de Información. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos de seguimiento del sistema de información	3	100.00	Este trimestre se ha continuado con el seguimiento a la matriz que se integrará a dicho sistema. No obstante se destaca que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19) por lo que se continuará dando seguimiento al sistema en meses subsecuentes y con los medios con los que se cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Analizar la posibilidad de actualizar el PROESPINNA de acuerdo con las necesidades que detecten las autoridades involucradas o la propia Secretaría Ejecutiva.	Porcentaje de avance en la actualización del PROESPINNA	Mide el avance en la actualización del PROESPINNA	$A = (B/C) * 100$	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en la actualización del PROESPINNA B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual SE-SIPINNA M I C H , PROESPINNA, REPORTE DE ACTIVIDADES, REPORTE SPOA Archivos de la UR 02	1	100.00	Este trimestre, a partir de la evaluación del PROESPINNA, se observó la necesidad de actualizar el programa en relación con algunas de las líneas de acción en relación con la autoridad a la que corresponde su ejecución.
Actividad	Esta actividad implica evaluar el PROESPINNA en cualquiera de sus aspectos, procesos, impacto, etc... con la finalidad de analizar si la ejecución del mismo ha sido adecuada.	Porcentaje de avance en la evaluación al PROESPINNA	Mide el avance en la ejecución del PROESPINNA	$A = (B/C) * 100$	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en la evaluación al PROESPINNA B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual SE-SIPINNA M I C H , PROESPINNA, REPORTE DE ACTIVIDADES, REPORTE SPOA Archivos de la UR 02	1	100.00	Este trimestre se llevó a cabo la evaluación del PROESPINNA, lo que implicó un análisis interno en relación con los avances y retos en la ejecución del programa. Se encontró la necesidad de potenciar esfuerzos en temas relacionados con pobreza de niñas, niños y adolescentes y reestructurar algunas de las líneas de acción en relación con la autoridad a la que corresponde su ejecución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar autoridades para canalizar y dar seguimiento a casos de posibles vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en la atención y canalización de casos específicos de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes	Mide el avance en el seguimiento que se da a los casos de posibles vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de la canalización de los casos y la coordinación de autoridades.	$A = (B/C) * 100$	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en la atención y canalización de casos específicos de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos de seguimiento a casos	100	100.00	Todos los casos que se hacen del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva, se atienden y se canalizan de forma oportuna con las autoridades competentes. Actualmente a pesar de la contingencia sanitaria, se continúa trabajando y canalizando los casos que se ponen a consideración de la secretaria ejecutiva, destacando que por la pandemia se hace uso de los medios tecnológicos al alcance para dar seguimiento a los mismos.
Actividad	Se refiere al trabajo realizado respecto de la modificación o incluso análisis de normatividad interna o aquella relacionada con protección de derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en la elaboración, modificación o análisis de normatividad interna o en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	Mide el avance en la elaboración o análisis de la normatividad que se requiera para el seguimiento de las actividades de la Secretaría Ejecutiva, o bien normatividad relacionada con derechos de niñas, niños y adolescentes.	$A = (B/C) * 100$	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en la elaboración, modificación o análisis de normatividad interna o en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos de análisis de normatividad	12	150.00	Se continúa trabajando en la elaboración del Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, se atienden todos los asuntos y análisis de normatividad que tenga que ver con derechos de niñas, niños y adolescentes, en los que se emite una opinión jurídica basada en la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, destacado temas relacionados con sobrepeso, obesidad, violencia, entre otros. Se elaboraron los lineamientos del Consejo Consultivo, mismos que fueron aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Esta actividad implica la coordinación de las autoridades del Sistema para ejecutar el PROESPINNA	Porcentaje de avance en el seguimiento al PROESPINNA	Mide el avance de las autoridades que conforman el Sistema Estatal, en la realización de acciones que contiene el PROESPINNA (Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán).	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en el seguimiento al PROESPINNA B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual SE-SIPINNA M I C H , PROESPINNA, REPORTES DE ACTIVIDADES, REPORTES SPOA Archivos de la UR 02	12	100.00	Se continúa dando seguimiento al programa estatal, manteniendo contacto constante con las autoridades que se encuentran obligadas a ejecutar las acciones correspondientes. Debido a la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19) se continuó con reuniones vía zoom institucional y se continuó trabajando para asesorar a las autoridades involucradas. Se destaca también el envío de oficios y la sistematización constante de información, de tal forma que se llevó a un 78% de avance en la ejecución de las líneas de acción del PROESPINNA, lo que quedó asentado en el informe de avances que se rindió en la Segunda Sesión ordinaria 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Coordinar y vincular a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de avance en la coordinación y vinculación a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Mide todas las actividades de la Secretaría Ejecutiva, relacionadas con la vinculación de autoridades, en todos los niveles de gobierno, pero destacando primordialmente la municipal, pues mide las actividades que se realizan a nivel municipal y que impactan en la realización de las actividades del Sistema	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la coordinación y vinculación a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	informe de cumplimiento anual, se-sipinna. Archivos de la UR 03	97	96.73	Se continúa realizado actividades de vinculación con autoridades federales, estatales y municipales, haciendo gran hincapié en los trabajos realizados con los Secretarios Ejecutivos Municipales, que son las autoridades de primer contacto en los municipios, lo anterior, en la medida que se podido realizar el acercamiento correspondiente a pasar de que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), por lo que se ha hecho uso de los medios tecnológicos con los que se cuenta para poder dar seguimiento a los municipios y seguir trabajando de la mano con ellos. En este trimestre destaca el convenio firmado con Mujeres de Acero, para lograr acciones en beneficio de infancia y adolescencia, así como los trabajados realizados con World Visión, en materia de violencia en contra de NNA.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO VIOLACION PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Dar asistencia técnica al municipio a través de visitas, en las que se asesora en relación con el funcionamiento del sistema municipal	Porcentaje de avance en las visitas de seguimiento a los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide la cantidad de visitas de asistencia técnica que se dan a los municipios.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las visitas de seguimiento a los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, SE-SIPINNA. Actas de visitas. Archivos de la UR 03	24	75.00	En virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19) que continuó en este trimestre y pesar de que no se planearon visitas a municipios, se procuró mantener una cercanía constante con todos los Secretarios Ejecutivos del estado, con la finalidad de que sientan el respaldo y el apoyo del gobierno estatal y así realicen sus labores de la forma más eficaz posible, en este sentido y a pesar de no contar con presupuesto para ejercer, se logró realizar una vinculación con la SEIMUJER para realizar actividades en conjunto y lograr algunas visitas a municipios con la finalidad de asesorarles con el funcionamiento de su sistema municipal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Asesorar sobre los Sistemas y los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de avance en las Asesorías sobre los Sistemas y los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el porcentaje de avance en las asesorías que se den a los sistemas municipales, para la construcción de sus Programas Municipales, lo que incluye desde el diagnóstico, hasta sus indicadores y seguimiento de los programas.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las Asesorías sobre los Sistemas y los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, SE-SIPINNA. Constancia de asesoría. Archivos de la UR 03.	48	112.50	Se continuó haciendo uso de medios electrónicos (zoom, Facebook, reuniones por whats app) para mantener contacto constante con los Secretarios Ejecutivos municipales, para que mantengan funcionando los sistemas, con base en su programa municipal, respecto del cual también se les proporciona asesoría, no obstante que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), sin embargo se continúa trabajando con entusiasmo para mantener las asesorías a los sistemas municipales de protección de forma virtual, logrando incluso superar la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar acciones de vinculación, articulación y colaboración con autoridades Federales, Estatales, instituciones académicas y sociedad civil, a través de convenios o acciones de coordinación	Porcentaje de avance en las acciones de vinculación, articulación y colaboración con autoridades Federales, Estatales, instituciones académicas y sociedad civil	Mide la cantidad de acciones de vinculación, articulación y colaboración con las autoridades de los tres niveles de gobierno	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de vinculación, articulación y colaboración con autoridades Federales, Estatales, instituciones académicas y sociedad civil B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, SE-SIPINNA, Convenios, minutas de reuniones. Archivos de la UR 03	7	128.57	Se ha continuado con las acciones de vinculación con autoridades estatales, con la finalidad de difundir los derechos de infancia y adolescencia, no obstante que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), sin embargo se ha hecho uso de las herramientas tecnológicas para lograr el avance en las acciones de vinculación. Destaca el convenio firmado con Mujeres de Acero y la vinculación con World Visión para combatir la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.
Actividad	Se refiere a las acciones de seguimiento a la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatal y de los Municipios, actas, sesiones, acuerdos	Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento a la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatal y de los Municipios	Mide el porcentaje de avance en las acciones de seguimiento a la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatal y de los Municipios	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento a la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatal y de los Municipios B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, SE-SIPINNA. Constancia de seguimiento de la comisión. Actas de sesión de la comisión Archivos de la UR 03.	3	100.00	Se dio seguimiento a la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatal y de los Municipios, con la finalidad de mantener un acercamiento constante con los Secretarios Ejecutivos Municipales. A pesar de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), se continuó trabajando para mantener activa la comisión en beneficio de los sistemas municipales de protección integral y de niñas, niños y adolescentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Implica cualquier acción de vinculación, articulación y colaboración para el fortalecimiento de los SIPINNAS municipales	Porcentaje de avance en las acciones de vinculación, articulación y colaboración para el fortalecimiento de los SIPINNAS municipales	Mide el porcentaje de avance en las acciones de vinculación, articulación y colaboración para el fortalecimiento de los SIPINNAS municipales	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de vinculación, articulación y colaboración para el fortalecimiento de los SIPINNAS municipales B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, SE-SIPINNA. Constancia de seguimiento a los municipios, constancia de asesoría, constancia de asistencia técnica. Archivos de la UR 03	8	150.00	Al tener esta acción tiene como base prioritaria a los Sistemas Municipales, se generan acciones de vinculación, articulación y colaboración para el fortalecimiento de los SIPINNAS municipales, estas acciones se han logrado considerablemente (incluso más allá de lo planeado). Por ello no obstante que por lo que respecta a este trimestre no se planearon metas en esta actividad, se continuó afianzando los vínculos creados en meses anteriores, no obstante que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Implica la asesoría técnica para la reintegración de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de avance en el seguimiento para la reintegración de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide la cantidad de sistemas municipales instalados, lo que implica todo un trabajo de respaldo en cuanto a asesoría y acompañamiento a cada uno de los sistemas municipales, que culmina con la instalación o reintegración según corresponda.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en el seguimiento para la reintegración de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actas de instalación de los Sistemas Municipales. Archivos de la UR 03	7	14.29	A pesar de que este trimestre no se programaron metas para la reintegración de los sistemas municipales, se destaca que hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), por lo que se ha hecho uso de las herramientas electrónicas con las que se cuenta para lograr un acercamiento y la culminación de la reintegración de su sistema municipal, con aquellos municipios pendientes de instalar su sistema. Además es importante destacar que la culminación de las reintegraciones, no dependen del todo de la SE-SIPINNA, puesto que los ayuntamientos de cada municipios son los que deciden si llevar a cabo la instalación de su sistema o no.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Promover el conocimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de todos los actores institucionales y sociales involucrados en la materia, a través de acciones de capacitación y difusión.	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y concientización a autoridades y sociedad en general	Mide el avance en la realización de acciones de capacitación y concientización en diversos sectores en relación con el enfoque de derechos de infancia y adolescencia, con la finalidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil tengan los elementos para proteger a este sector desde sus trincheras.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y concientización a autoridades y sociedad en general. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SE-sipinna e informe anual de trabajo Archivos de la UR 04	54	116.61	La capacitación constante y la difusión de los derechos en materia de infancia y adolescencia, es de suma importancia para permear el enfoque de derechos de infancia y adolescencia en todo el estado, en los funcionario públicos y en la sociedad civil, con la finalidad de poner a este sector en el centro de las prioridades estatales, por ello, constantemente se realizan acciones de difusión de sus derechos, lo cual se continuó realizado este trimestre no obstante que hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), se destaca que se ha hecho uso de las herramientas virtuales con las que se cuenta para continuar cumpliendo con las metas programadas e incluso se han excedido las metas planeadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar material didáctico para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de avance en la elaboración de material didáctico para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Elaborar el material didáctico que sirva para difundir el enfoque de derechos de infancia y adolescencia, tales como impresiones, lonas, trípticos o cualquier forma que sirva para el cometido.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la elaboración de material didáctico para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Material didáctico y actas de entrega del mismo. Archivos de la UR 04	1	100.00	Se realizó la producción de material didáctico para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Mide las acciones que tengan por finalidad difundir los derechos de infancia y adolescencia en todos los sectores y a través de distintos medios, ya sea a través de la difusión directa o bien del uso de medios de comunicación, dependiendo de los recursos que se tengan al alcance.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	sistema de información, reportes DE ACTIVIDADES, REPORTES DEL SPOA. Constancia de difusión. Archivos de la UR 04.	14	121.43	Se trabaja constantemente en la difusión de los derechos de infancia y adolescencia, toda vez que esta acción constituye una base fundamental para trabajar por los derechos de este sector, ahora que se continúa adaptando las actividades a la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19) es cuando más relevancia e importancia cobra la difusión de estos derechos, pues el confinamiento ha traído la merma en la protección de los derechos de infancia y adolescencia que en muchos casos son violentados en sus propias casas, por ello se ha continuado con esfuerzos para la difusión de estos derechos en esta pandemia. Destaca el programa de radio "Hablemos de derechos". que se transmite todos los martes por SMRTV.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realización de eventos de divulgación del conocimiento sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, para la difusión del enfoque de infancia y adolescencia	Porcentaje de avance en la realización de eventos de divulgación del conocimiento sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes	Mide la cantidad de eventos que se realizan y que tienen como finalidad divulgar el conocimiento en materia de derechos de infancia y adolescencia.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la realización de eventos de divulgación del conocimiento sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, SISTEMA DE INFORMACIÓN, REPORTE SPOA, REPORTE DE T R A B A J O , fotografías, constancia de evento. Archivos de la UR 04	2	100.00	La divulgación de derechos en materia de infancia y adolescencia tiene como prioridad poner a este sector en el centro de las acciones estatales, se destaca que en este trimestre se continuó trabajando no obstante la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), no obstante fue posible llevar a cabo un evento de divulgación.
Actividad	Llevar a cabo acciones de difusión en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en distintos sectores y a través de distintos medios	Porcentaje de avance en la difusión en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad	Mide las acciones que tengan por finalidad difundir el enfoque de derechos de infancia y adolescencia, a través de difusión directa, medios de comunicación masivos, replicamiento de capacitaciones o cualquier herramienta que sirva para difundir estos derechos.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de difusión en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, listas de asistencia, fotos de SE-SIPINNA MICH, constancias de difusión. Archivos de la UR 04	1	100.00	Siendo la infancia y adolescencia con discapacidad, un sector sumamente importante en la materia, se realizaron acciones con la finalidad de difundir los derechos de los que este sector es titular. Estas acciones se enmarcaron dentro de lo que permita la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitar a personal institucional sobre enfoque de género para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género	Mide el avance de las acciones de capacitación que están relacionadas con implementar el enfoque de género en los tres niveles de gobierno.	A= (B/C) * 100	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento fotografías, reportes de trabajo, constancia de capacitación. Archivos de la UR 04	2	100.00	Con la finalidad de impulsar la perspectiva de género, se realizó una acción de capacitación a personal institucional en este tema, con la finalidad de que las acciones estatales que se pongan en marcha, siempre tengan esta perspectiva. Se destaca que en este trimestre continuó el impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19).
Actividad	Llevar a cabo las actividades de formación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, dirigidas a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, población infantil y adolescente y público en general.	Porcentaje de avance en las acciones de formación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, dirigidas a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, población infantil y adolescente y público en general	Se refiere a todas las actividades de formación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, dirigidas a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, población infantil y adolescente y público en general, con la finalidad de permear el enfoque de derechos de infancia y adolescencia	A= (B/C) * 100	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en las acciones de formación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, dirigidas a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, población infantil y adolescente y público en general B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento A N U A L SE-SIPINNA, poa, reportes de actividades, constancia de actividad, constancia de acción de formación. Archivos de la UR 04	25	140.00	Este trimestre se continuó con la capacitación constante en materia de derechos de infancia y adolescencia, con la finalidad de poner a este sector en el centro de las prioridades estatales, bajo una postura que deje atrás el adultocentrismo y que promueva el enfoque de derechos humanos en todos los niveles, estas acciones se han continuado realizando a pesar de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), por lo que con el uso de los medios electrónicos disponibles, se ha logrado superar la meta redoblando esfuerzos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo acciones de difusión en lenguas indígenas y con enfoque intercultural de los derechos de niñas, niños y adolescentes para permear el enfoque de derechos de infancia y adolescencia	Porcentaje de avance en la difusión en lenguas indígenas y con enfoque intercultural de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Mide el avance en las acciones de difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes, específicamente en lenguas indígenas.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de difusión en lenguas indígenas y con enfoque intercultural de los derechos de niñas, niños y adolescentes B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, REPORTES SPOA, REPORTES DE TRABAJO, constancia de acción de difusión. Archivos de la UR 04	2	100.00	La pluriculturalidad en el sector de infancia y adolescencia, no puede pasarse por alto, por lo que para la Secretaria Ejecutiva es de suma importancia difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes con un enfoque intercultural. Por ello, este trimestre se realizó una actividad tendente a la difusión de las lenguas indígenas con un enfoque intercultural.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I	7,268,116.00	-2,909,136.45	4,358,979.55	4,358,979.55	4,358,979.55	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	7,268,116.00	-3,475,346.39	3,792,769.61	3,792,769.61	3,792,769.61	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Promover la participación infantil y adolescente con enfoque de género	Porcentaje de avance en la promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género	Mide el avance en las acciones que fomentan la participación infantil y adolescente y que además tienen enfoque de género.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Cumplimiento Anual, listas de asistencia, fotos de SE-SIPINNA MICH, constancias de foros o de mecanismos de participación. Archivos de la UR 04	7	171.43	Este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), no obstante, se continuaron realizando acciones de promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género, con la finalidad de que las acciones estatales que se pongan en marcha para promover esa participación, siempre tengan esta perspectiva, máxime que ahora con la pandemia cobran una relevancia esencial. Se destaca el uso de las tecnologías de la información para lograr ese cometido, tan es así que este trimestre se planteó una actividad de promoción de la participación para lograr una serie de actividades en pro de la promoción de la participación infantil con enfoque de género.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje de avance en el aseguramiento de los servicios administrativos	Mide el avance en el aseguramiento de los servicios administrativos, conjuntando el ejercicio del presupuesto, las de transferencias presupuestales, administración de recursos humanos y materiales y registro de información presupuestal y financiera	$APM=(PEM/PPM)*100$	APM=(PEM/PPM)*100 APM= Avance en el presupuesto mensual ejercido PEM= Presupuesto Ejercido Mensualmente PPM= Presupuesto programado mensualmente	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas Archivos de la UR 05	184	90.98	Se ha realizado el aseguramiento de los servicios administrativos en este trimestre, sin embargo las acciones se han visto afectadas toda vez que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19), por ello las actividades administrativas se han adaptado a las necesidades de la Secretaría.
Actividad	Administrar eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos materiales a través del registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la contabilidad gubernamental armonizada	Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la contabilidad gubernamental armonizada	Mide el avance en la administración eficiente y transparente de los recursos públicos a través de la administración de recursos materiales a través del registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la contabilidad gubernamental armonizada, de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la contabilidad gubernamental armonizada B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo Archivos de la UR 05.	12	100.00	Se ha llevado a cabo la administración eficiente y transparente de los recursos públicos a través de la administración de recursos materiales a través del registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la contabilidad gubernamental armonizada de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva y de forma eficiente. Lo anterior en el marco y con las condiciones que ha impuesto la pandemia declarada por COVID 19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar eficiente y transparentemente los recursos públicos a través del ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado	Porcentaje de avance en el el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente (DEPP)	Mide el avance en el ejercicio, control y registro de presupuesto autorizado, de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.	A= (B/C) * 100	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente (DEPP) B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	documentos de ejecución presupuestaria Archivos de la UR 05	82	36.59	Se ha llevado a cabo el ejercicio, control y registro de presupuesto autorizado, de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva. Se destaca que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19)
Actividad	Administrar eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje de avance en la Administración de los recursos humanos	Mide el avance en la administración de los recursos humanos de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.	A= (B/C) * 100	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en la Administración de los recursos humanos. B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en la Administración de los recursos humanos. B= Actividades realizadas C=Actividades realizada	25	124.00	Se ha llevado a cabo la administración de los recursos humanos de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva y de forma eficiente.
Actividad	Administrar eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos materiales.	Porcentaje de avance en los trámites para adquisición de los recursos materiales	Mide el avance en la administración de los recursos materiales de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.	A= (B/C) * 100	A= (B/C) * 100 A= Porcentaje de avance en los trámites para adquisición de los recursos materiales B= Actividades realizadas C=Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios. Archivos de la UR 05	12	100.00	Se ha llevado a cabo la administración de los recursos MATERIALES de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva y de forma eficiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 7,268,116.00 -3,475,346.39 3,792,769.61 3,792,769.61 3,792,769.61 100.00%
 Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales	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)	Mide el avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales de acuerdo a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.	$A = (B/C) * 100$	$A = (B/C) * 100$ A= Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (Ode M) B= Documentos realizados C= Documentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de modificación presupuestaria. Archivos de la UR 05	53	94.34	Se ha llevado a cabo la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales de acuerdo a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva. Se destaca que en este trimestre hubo un impacto en las acciones programadas en virtud de la declaración de emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV 2 (enfermedad covid 19)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 0.00 566,209.94 566,209.94 566,209.94 566,209.94 100.00%
 Presupuestario: OPERATIVAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, I 7,268,116.00 -2,909,136.45 4,358,979.55 4,358,979.55 4,358,979.55 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 0.00 566,209.94 566,209.94 566,209.94 566,209.94 100.00%
 Presupuestario: FEDERATIVAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	8,629,710.00	-1,810,584.74	6,819,125.26	6,819,125.26	6,819,125.26	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	8,629,710.00	-2,612,601.19	6,017,108.81	6,017,108.81	6,017,108.81	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad.	Fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones, garantizando la transversalidad de las acciones en materia de Derechos Hu	Porcentaje de población que es discriminada y víctima de la violencia derivada de la discriminación.	PPD= (PD/PT)*100	PPD= Porcentaje de población que es discriminada y víctima de la violencia derivada de la discriminación. PD=Población que es discriminada y víctima de la violencia derivada de la discriminación. PT= Población total en el Estado de Michoacán de Ocampo.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas.	1,276	88.92	
Propósito	Las personas físicas y morales que se encuentran en el Estado de Michoacán cuentan con las garantías necesarias para vivir sin discriminación ni violencia derivada de la misma.	Las personas físicas y morales que se encuentran en el Estado de Michoacán viven sin discriminación ni violencia derivada de la discriminación.	Tasa de violencia en Michoacán derivada de actos discriminatorios.	TV= (AV/AVT)*100	TV= Tasa de violencia en Michoacán derivada de actos discriminatorios. AV= Actos de violencia realizados en el Estado de Michoacán derivados de la discriminación. AVT= Actos de violencia realizados en el Estado de Michoacán.	Anual	Tasa	Eficacia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas.	1,276	88.92	
Componente	Llevar adecuadamente con sincronía y armonía todas las acciones programadas por el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia.	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	PIE= (IA/IT)*100	PIE= Porcentaje de avance en indicadores estratégicos. IA= Indicadores estratégicos atendidos. IT= Indicadores estratégicos propuestos a atender.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, instituto de Planeación, Secretaria de Finanzas.	807	102.89	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

8,629,710.00 -1,810,584.74 6,819,125.26 6,819,125.26 6,819,125.26 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

8,629,710.00 -2,612,601.19 6,017,108.81 6,017,108.81 6,017,108.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Crear mecanismos que den certeza a las medidas de inclusión promovidas por el COEPREDV	Establecer un mecanismo de seguimiento e información de las medidas de inclusión, nivelación y acciones afirmativas.	Porcentaje de mecanismos llevados a cabo	PMR= (MR/MP)*100	PMR= Porcentaje de mecanismos realizadas MR= Mecanismos realizadas MP= Mecanismos programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos COEPREDV, redes sociales, página web	1	100.00	
Actividad	Dar difusión y promoción de medidas de igualdad entre las autoridades competentes en temas laborales.	Promover en la normativa laboral la obligación de igualdad y no discriminación.	Porcentaje de actividades realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de actividades realizadas AR= Actividades realizadas AP= Actividades programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Medios de comunicación, bitácoras de trabajo del COEPREDV	6	100.00	
Actividad	Dar certeza a la población en general, sobre los programas y acciones implementadas, evaluando el impacto obtenido.	Implementar mecanismos de supervisión de servicios, provisión de bienes y atención institucional brindada sin discriminación.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo COEPREDV	23	100.00	
Actividad	Generar una estadística de grupos discriminados para la generación de nuevas políticas públicas	Generar registros administrativos desagregados en función de los grupos de población discriminados.	Porcentaje de documentos realizados	PDR= (DR/DP)*100	PDR= Porcentaje de documentos realizadas DR= Documentos realizadas DP= Documentos programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, archivo COEPREDV	12	100.00	
Actividad	Realizar acciones en favor de personas y grupos discriminados	Ejecutar medidas de igualdad a favor de personas y grupos discriminados.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Medios de comunicación, archivo COEPREDV	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	8,629,710.00	-1,810,584.74	6,819,125.26	6,819,125.26	6,819,125.26	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	8,629,710.00	-2,612,601.19	6,017,108.81	6,017,108.81	6,017,108.81	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo de manera oportuna el pago de nómina al personal de confianza adscrito a la dependencia.	Cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Quincenal	Porcentaje	Economía	Secretaría de Finanzas, Dirección de Recursos Humanos	312	100.00	
Actividad	Proponer la elaboración de un diagnóstico estatal sobre formas de discriminación hacia la infancia y adolescencia para su uso en nuevas políticas públicas.	Impulsar la elaboración de un diagnóstico estatal sobre formas de discriminación hacia la infancia y adolescencia.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, página web, archivo COEPREDV, medios de comunicación	1	100.00	
Actividad	Promover la creación de un diagnóstico sobre la diversidad sexual en el estado para la creación de políticas públicas favorables	Impulsar la elaboración de estudios sobre la situación actual de la Diversidad sexual en el estado.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de trabajo, redes sociales, medios de comunicación	1	100.00	
Actividad	Promover la generación e inclusión de indicadores con enfoque de igualdad y no discriminación en los programas estatales y municipales	Impulsar el desarrollo de indicadores sobre igualdad y no discriminación en el diseño, implementación y evaluación de programas estatales y municipales.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, bitácoras de trabajo	12	100.00	
Actividad	Dar a conocer información y materiales sobre la discriminación sustantiva e interseccional en Michoacán para su uso a quien requiera de ellos para gestión de recursos, proyectos, políticas públicas, etc.	Generar información y materiales sobre la discriminación sustantiva e interseccional en Michoacán.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, archivo COEPREDV	360	143.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	8,629,710.00	-1,810,584.74	6,819,125.26	6,819,125.26	6,819,125.26	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	8,629,710.00	-2,612,601.19	6,017,108.81	6,017,108.81	6,017,108.81	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Crear acuerdos con medios de comunicación para la eliminación del lenguaje discriminatorio en sus acciones periódicas	Promover acuerdos con medios de comunicación para la eliminación del lenguaje discriminatorio, orientados al combate de la xenofobia y formas conexas de intolerancia.	Porcentaje de acciones realizadas	$PAR = (AR/AP) * 100$	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, medios de comunicación, bitácoras de trabajo	6	100.00	
Actividad	Promover el enfoque de igualdad entre sujetos obligados	Impulsar ante los organismos encargados de los tres órdenes de gobierno y los municipios la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación en la evaluación de las políticas y programas sociales.	Porcentaje de acciones realizadas	$PAR = (AR/AP) * 100$	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, bitácoras de trabajo	23	100.00	
Actividad	Asesorar y acompañar a instituciones y/o asociaciones en el proceso de acreditación de normas incluyentes.	Promover la adopción e implementación de protocolos, lineamientos y guías de acción en el sector público y privado	Porcentaje de reconocimientos entregados	$PRE = (RE/RP) * 100$	PRE= Porcentaje de quejas y denuncias recibidos RE= Quejas y denuncias recibidos RP= Quejas y denuncias programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, medios de comunicación	2	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

8,629,710.00 -1,810,584.74 6,819,125.26 6,819,125.26 6,819,125.26 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

8,629,710.00 -2,612,601.19 6,017,108.81 6,017,108.81 6,017,108.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Promover la acreditación en la NMX-R-025-SCFI-2015 de instituciones de los tres poderes de gobierno y los dos niveles estatal y municipal, así como empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.	Promover y acompañar a los tres poderes de gobierno y los dos niveles estatal y municipal, así como empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil contemplados en la norma (NMX-R-025-SCFI-2015).	Porcentaje de acciones de promoción y acompañamiento llevadas a cabo.	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas. AR= Acciones realizadas. AP= Acciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de trabajo, notas periodísticas.	35	100.00	
Actividad	Promover la creación de un sistema de información que integre quejas y denuncias relacionadas a la discriminación y violencia derivada de la misma	Coordinar un sistema integrado de información sobre quejas de discriminación para todas las dependencias y entidades.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo COPREDV, redes sociales	1	100.00	
Componente	Recibir, atender y solucionar quejas y denuncias de discriminación y violencia derivada de discriminación que son conocidas.	Recepción, atención, orientación y resolución sobre quejas y denuncias en materia de discriminación.	Porcentaje de usuarios de esta institución que declaran estar satisfechas.	PIE= (IA/IT)*100	PIE= Porcentaje de avance en indicadores estratégicos. IA= Indicadores estratégicos atendidos. IT= Indicadores estratégicos propuestos a atender.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas.	129	64.03	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	8,629,710.00	-1,810,584.74	6,819,125.26	6,819,125.26	6,819,125.26	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	8,629,710.00	-2,612,601.19	6,017,108.81	6,017,108.81	6,017,108.81	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Difundir, dentro del sector salud protocolos de atención adecuados para grupos históricamente discriminados.	Implementar protocolos de atención a grupos discriminados en clínicas y hospitales.	Porcentaje de documentos presentados.	$PDR = (DR/DP) * 100$	PDR= Porcentaje de documentos realizadas DR= Documentos realizados DP= Documentos programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo COEPREDV	1	0.00	
Actividad	Dar a conocer políticas y medidas orientadas a que las instituciones ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios.	Difundir el modelo de atención a quejas y denuncias sobre discriminación, por actos, omisiones o prácticas discriminatorias.	Porcentaje de difusiones realizadas	$PDR = (DR/DP) * 100$	PDR= Porcentaje de difusiones realizadas DR= Difusiones realizadas DP= Difusiones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, medios de comunicación	12	100.00	
Actividad	Dar a conocer e implementar lineamientos para la regulación de las medidas administrativas y de reparación del daño a víctimas de discriminación.	Establecer los lineamientos generales del estado para la regulación de las medidas administrativas y de reparación del daño a víctimas de discriminación.	Porcentaje de documentos realizados	$PDR = (DR/DP) * 100$	PDR= Porcentaje de documentos realizadas DR= Documentos realizados DP= Documentos programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Medios de comunicación, archivo COEPREDV	1	100.00	
Actividad	Elaborar proyectos de ley para garantizar progresivamente la accesibilidad universal.	Generar y aplicar la normativa que garantice progresivamente la accesibilidad universal.	Porcentaje de proyectos elaborados	$PPE = (PE/PP) * 100$	PPE= Porcentaje de proyectos elaborados PE= Proyectos elaborados PP= Proyectos programados	Anual	Porcentaje	Eficacia	Congreso del Estado, Periódico Oficial del Estado.	1	0.00	
Actividad	Dar a conocer a la población en general, así como a instituciones públicas y/o privadas los resultados obtenidos dentro del COEPREDV	Generar información estadística sobre número de denuncias presentadas, diligencias de investigación y casos consignados por discriminación.	Porcentaje de documentos elaborados	$PDR = (DR/DP) * 100$	PDR= Porcentaje de documentos realizadas DR= Documentos realizados DP= Documentos programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas del COEPREDV, redes sociales	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	8,629,710.00	-1,810,584.74	6,819,125.26	6,819,125.26	6,819,125.26	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	8,629,710.00	-2,612,601.19	6,017,108.81	6,017,108.81	6,017,108.81	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Enterar al público en general la información del COEPREDV	Realizar informes requeridos por la Dirección de transparencia y Acceso a la Información	Porcentaje de informes realizados	$PIR = (IR/IP) * 100$	PIR= Porcentaje de informes realizados IR= Informes realizados IP= Informes programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Página web del IMAI	4	100.00	
Actividad	Recibir y atender quejas y denuncias sobre actos de discriminación	Recepción de quejas y denuncias	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas	$PQR = (QR/QP) * 100$	PQR= Porcentaje de quejas y denuncias recibidos QR= Quejas y denuncias recibidos QP= Quejas y denuncias programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas internas del COEPREDV	60	93.33	
Actividad	Elaborar el documento oficial Código de Ética del COEPREDV	Elaborar el Código de Ética del COEPREDV	Porcentaje de documentos elaborados	$PDR = (DR/DP) * 100$	PDR= Porcentaje de documentos realizadas DR= Documentos realizadas DP= Documentos programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo COEPREDV	1	100.00	
Actividad	Adecuar la Ley del COEPREDV a las necesidades sociales actuales	Presentar las reformas a la Ley del COEPREDV	Porcentaje de documentos realizados	$PDR = (DR/DP) * 100$	PDR= Porcentaje de documentos realizadas DR= Documentos realizadas DP= Documentos programadas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Congreso del Estado	1	0.00	
Actividad	Realizar trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la atención de la comunidad LGBTTTI	Coordinar reuniones de trabajo con las organizaciones LGBTTTI y dependencias de Gobierno	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	$PRR = (RR/RP) * 100$	PRR= Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas RR= Reuniones de trabajo realizadas RP= Reuniones de trabajo programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de trabajo del COEPREDV, redes sociales	12	66.67	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	8,629,710.00	-1,810,584.74	6,819,125.26	6,819,125.26	6,819,125.26	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	8,629,710.00	-2,612,601.19	6,017,108.81	6,017,108.81	6,017,108.81	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Recibir y atender quejas y denuncias sobre actos de discriminación	Resolución de quejas y denuncias sobre actos de discriminación	Porcentaje de resoluciones conseguidas por el COEPREDV	PRR= (RR/RP)*100	PAR= Porcentaje de resoluciones realizadas AR= Resoluciones realizadas AP= Resoluciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas del COEPREDV	12	41.67	
Actividad	Resolución de conflictos vía conciliación o desistimiento	Controversias concluidas por desistimiento y conciliación	Porcentaje de resoluciones llevadas a cabo	PRR= (RR/RP)*100	PAR= Porcentaje de resoluciones realizadas AR= Resoluciones realizadas AP= Resoluciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas del COEPREDV	12	66.67	
Componente	Generar una cultura de prevención de la discriminación y la violencia derivada de la discriminación.	Fomento de acciones preventivas de una sociedad libre de discriminación y violencia.	Porcentaje de beneficiarios que se declaran satisfechos con los programas.	PIE= (IA/IT)*100	PIE= Porcentaje de avance en indicadores estratégicos. IA= Indicadores estratégicos atendidos. IT= Indicadores estratégicos propuestos a atender.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas.	290	95.30	
Actividad	Dar a conocer al público en general datos, hechos y acciones generadas por el COEPREDV..	Difusión de información en medios digitales y física.	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, medios de comunicación	216	100.46	
Actividad	Capacitar a servidores públicos en temas relacionados a la discriminación y violencia derivada de la misma	Realización de talleres, cursos, pláticas a servidores públicos.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PCR= (CR/CP)*100	PCR= Capacitaciones realizadas CR= Capacitaciones realizadas CP= Capacitaciones programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de trabajo del COEPREDV, redes sociales	48	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	8,629,710.00	-1,810,584.74	6,819,125.26	6,819,125.26	6,819,125.26	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	8,629,710.00	-2,612,601.19	6,017,108.81	6,017,108.81	6,017,108.81	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Fomentar la cultura por la no discriminación y la no violencia en la sociedad civil mediante actividades culturales audiovisuales.	Promover la realización de un documental sobre diversidad sexual.	Porcentaje de eventos realizados	PER= (ER/EP)*100	PER= Porcentaje de eventos realizados ER= Eventos realizados EP= Eventos programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Medios de comunicación	9	100.00	
Actividad	Coordinar trabajo en conjunto con la SEE para llevar a cabo los objetivos del PROEPEDV	Realizar acciones de trabajo con la SEE para el trabajo coordinado del PROEPEDV	Porcentaje de acciones realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Sexenal	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de trabajo del COEPREDV	8	100.00	
Actividad	Entregar mas y mejores ofertas educativas en materia de no discriminación e inclusión.	Realizar capacitaciones en educación inclusiva y diplomado en el derecho humano a la no discriminación	Porcentaje de actividades realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de actividades realizadas AR= Actividades realizadas AP= Actividades programadas	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de trabajo del COEPREDV, medios de comunicación	4	100.00	
Actividad	Acordar agendas de trabajo con municipios para la creación de las redes ciudadanas	Realizar actividades de prevención de la discriminación y la violencia en coordinación con los municipios	Porcentaje de acuerdos realizadas	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acuerdos realizados AR= Acuerdos realizados AP= Acuerdos programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, bitácoras de trabajo del COEPREDV	3	66.67	
Actividad	Acompañar a organizaciones públicas y privadas en la acreditación de normas incluyentes	Promover la adopción e implementación de protocolos, lineamientos y guías de acción en el sector público y privado	Porcentaje de distintivos entregados	PDE= (DE/DP)*100	PDE= Porcentaje de distintivos entregados DE= Distintivos programados DP= Distintivos programados	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Redes sociales, medios de comunicación	2	100.00	
Componente	Administrar adecuadamente los recursos financieros, materiales y humanos del COEPREDV.	Aseguramiento de los servicios administrativos del COEPREDV	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	PPE= (PE/PT)*100	PPE= Porcentaje de presupuesto total ejercido. PE= Presupuesto total ejercido. PT= Presupuesto total	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	8,629,710.00	-1,810,584.74	6,819,125.26	6,819,125.26	6,819,125.26	100.00%
Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION	8,629,710.00	-2,612,601.19	6,017,108.81	6,017,108.81	6,017,108.81	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir con las necesidades programadas por el ente público.	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 acciones realizadas.	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes entregados a la secretaría de finanzas	12	100.00	
Actividad	Cumplir con la afectación de los registros a capítulo 1000 dar seguimiento a su seguridad social, y prestación como personal de confianza	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 acciones realizadas.	PAR= (AR/AP)*100	PAR= Porcentaje de acciones realizadas AR= Acciones realizadas AP= Acciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes reportados a la Secretaría de finanzas, informes entregados a la Dirección de Recursos Humanos	24	100.00	
Actividad	Cumplir con el salvaguarda de los bienes e inmuebles propiedad del ente	Realizar el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de inventarios realizados	PIR= (IR/IP)*100	PIR= Porcentaje de inventarios realizados IR= Inventarios realizados IP= Inventarios programados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Bitácoras del COEPREDV, informes entregados a Contraloría	2	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

8,629,710.00 -1,810,584.74 6,819,125.26 6,819,125.26 6,819,125.26 100.00%

Programa 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
Presupuestario: MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION

8,629,710.00 -2,612,601.19 6,017,108.81 6,017,108.81 6,017,108.81 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Cumplir con el registro afectación y transparencia de los recursos aplicados por el COEPREDV con base a los lineamientos emitidos por las LDF y la Ley Gral de Armonización contable.	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 actividades realizadas	$PAR = (AR/AP) * 100$	PAR= Porcentaje de actividades realizadas AR= Actividades realizadas AP= Actividades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	CEVAC, informes entregados a la Dirección de Transparencia	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

8,629,710.00 -1,810,584.74 6,819,125.26 6,819,125.26 6,819,125.26 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 802,016.45 802,016.45 802,016.45 802,016.45 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	200.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	200.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	200.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

8,629,710.00 -1,810,584.74 6,819,125.26 6,819,125.26 6,819,125.26 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 802,016.45 802,016.45 802,016.45 802,016.45 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	200.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Implementar un Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo que garantice la reinserción social, la defensa de los derechos humanos, con la infraestructura y equipamiento que garanticen la seguridad y bienestar de la población penitenciaria, familias y visitantes.	Reinserción social para todas las personas privadas de su libertad.	Porcentaje de personas privadas de libertad procesadas y sentenciadas tratadas con un plan de actividades enfocado en los cinco ejes de la reinserción social en apego a los Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios del Estado de Michoacán.	$A=(B/C)*100$	A= Sistema penitenciario que garantiza la reinserción social B= Total de personas privadas de su libertad y sus familiares C= Personas privadas de su libertad y sus familiares atendidos por el Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario. https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria .	9,141	97.20	El Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo, a través de sus distintas áreas operativas, técnicas y administrativas, garantiza el resguardo y custodia de toda la población penitenciaria que se encuentra en los Centros Penitenciarios del Estado, así como la reinserción social de las personas privadas de su libertad y sus familiares en apego a los derechos humanos, garantizando además la seguridad y bienestar de la población penitenciaria, familias y visitantes.
Propósito	Los ciudadanos del Estado de Michoacán cuentan con un Sistema Penitenciario Moderno que les garantiza la custodia segura y la reinserción social de las personas privadas de su libertad, atendiendo la seguridad, orden y disciplina, encaminado a una reinserción social de conformidad a fin constitucional establecido.	Sistema penitenciario que garantiza la custodia segura y la reinserción social de las personas privadas de su libertad	Porcentaje de personas privadas de su libertad con un plan de actividades enfocada en los cinco ejes de la reinserción social y custodia segura en los centros penitenciarios del Estado de Michoacán.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de Personas privadas de su libertad en el Estado de Michoacán encaminadas a una reinserción social efectiva y centros penitenciarios seguros. B= Total de personas privadas de su libertad. C= Personas privadas de su libertad incluidos en un plan de actividades enfocado en los cinco ejes de la reinserción social.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística penitenciaria.	9,141	97.20	El Estado de Michoacán cuenta con un Sistema Penitenciario que garantiza el resguardo y la custodia segura, así como la reinserción social de las personas privadas de su libertad, a través de su personal atendiendo a la seguridad, orden y disciplina, encaminando a una reinserción social de conformidad al fin constitucional establecido.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Sistema Penitenciario con infraestructura y equipamiento que garantizan la seguridad y bienestar de las personas privadas de su libertad, familias y visitantes.	Sistema Penitenciario con infraestructura y equipamiento	Porcentaje de acciones para garantizar un sistema penitenciario que garantice la seguridad y bienestar de la personas privadas de su libertad, familiares y visitantes.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones en materia de infraestructura y equipamiento realizadas. B= Total de acciones programadas. C= Total de acciones realizadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por las Áreas involucradas en la realización de acciones.	70	100.00	El Titular del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, a través de su gestión para la adecuada aplicación del presupuesto, abastece de equipo y uniformes para el personal operativo, uniformes a las personas privadas de su libertad, también se proporciona la alimentación de todas las personas privadas de su libertad que se encuentran en los Centros Penitenciarios del Estado, así como también al personal de seguridad y custodia. Además se realizan distintas actividades de mantenimiento y limpieza en los Centros Penitenciarios, con la finalidad de tener estancias dignas, para una mejor reinserción social de las personas privadas de su libertad.
Actividad	Pago de remuneraciones para el personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de nomina al personal	Pago quincenal de la nomina a personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C) * 100$	A= Pago de nomina al personal B= Nomina programada para el pago C= Nomina Pagada	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nomina expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado	24	100.00	Se realiza el pago de nomina del personal de Coordinación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Uniformes para las personas privadas de su libertad,	Uniformes para las personas privadas de su libertad	Porcentaje de la población penitenciario uniformada	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje total de personas privadas de su libertad uniformadas. B= Uniformes para personas privadas de su libertad programados a entregar. C= Uniformes para personas privadas de su libertad entregados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido por la Delegación Administrativa	9	100.00	
Actividad	Crear un Centro Penitenciario Femenil en el Estado.	Crear un Centro Penitenciario Femenil en el Estado.	Porcentaje de acciones realizadas para la apertura el Centro Penitenciario Femenil.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones realizadas para la apertura del Centro Penitenciario Femenil B= Acciones programadas. C= Acciones realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente para la apertura del Centro Penitenciario Femenil.	12	100.00	Se realizan acciones de mantenimiento en la infraestructura y adecuaciones, así como la limpieza del Centro Penitenciario, para que este en condiciones de realizar la apertura del mismo.
Actividad	Uniformes para personal operativo	Uniformes para personal operativo	Porcentaje de personal operativo uniformado	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje total de personal operativo uniformado. B= Uniformes para personal operativo programados para su entrega. C= Uniformes para personal operativo entregado.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido por la Delegación Administrativa	9	100.00	Se dota de uniformes al personal operativo al todo el personal operativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Alimentación para las personas privadas de su libertad, de conformidad a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.	Alimentación para las personas privadas de su libertad.	Porcentaje de personas privadas de su libertad alimentadas.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje total personas privadas de su libertad alimentadas B= Total de personas privadas de su libertad con derecho alimentación C= Personas privadas de su libertad alimentadas diariamente	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido por la Delegación Administrativa	12	100.00	De conformidad a lo establecido en las disposiciones normativas, se proporciona alimentación a todas las personas privadas de su libertad, que se encuentran en los Centros Penitenciarios del Estado.
Actividad	Mantenimiento a los Centros Penitenciarios del Estado.	Mantenimiento a Centro Penitenciarios	Porcentaje de mantenimientos y equipamientos realizados	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje total mantenimientos y equipamientos realizados en los centros penitenciarios B= Total de mantenimientos y equipamientos programados C= Total de mantenimientos y equipamientos realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido por los Centros Penitenciarios	4	100.00	Los 12 Centros Penitenciarios de Estado, realizan el mantenimiento y adecuaciones a su infraestructura, así como la limpieza e higiene constante en en cada uno de los Centros, con la finalidad de tener estancias dignas para las personas privadas de su libertad que se encuentran recluidas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Reinserción efectiva de los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la ley.	Reinserción efectiva de los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la ley.	Porcentaje de acciones para garantizar la reinserción social de los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la ley	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones que garanticen la reinserción social de los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la ley. B= Total de acciones para su solicitadas. C= Total de acciones atendidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos la Unidad Especializada para adolescentes y adultos jóvenes	84	100.00	La Unidad Especializada para adolescentes y adultos jóvenes, aplica los derechos y garantías en base a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, además de cumplir las órdenes del Juez Especializado en Justicia para Jóvenes, atendiendo a todos los jóvenes guiándolos mediante terapias psicológicas, entrevistas y supervisiones, cumplimiento con las indicaciones.
Actividad	Supervisión de las medidas de sanción definitivas para adolescentes.	Supervisión de las medidas de sanción definitivas para adolescentes.	Porcentaje de supervisiones de las medidas de sanción definitivas para adolescentes atendidas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de supervisiones de las medidas de sanción definitivas para adolescentes atendidas B= Total de supervisiones de las medidas de sanción definitivas para adolescentes atendidas solicitadas. C= Total de supervisiones de las medidas de sanción definitivas para adolescentes atendidas realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido la Unidad Especializada para adolescentes y adultos jóvenes.	12	100.00	Se continua atendiendo con las supervisiones a jóvenes con la finalidad de verificar el cumplimiento con sus planes individualizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Terapias psicológicas	Terapias psicológicas	Porcentaje terapias psicológicas atendidas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje terapias psicológicas atendidas. B= Total de terapias psicológicas solicitadas. C= Total de terapias psicológicas realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido la Unidad Especializada para adolescentes y adultos jóvenes.	12	100.00	Se continua brindando la ayuda con las terapias psicológicas en apoyo a los jóvenes en conflicto con la Ley, con la finalidad de colaborar en sus planes y tratamientos solicitados por la autoridad judicial.
Actividad	Opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales.	Opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales.	Porcentaje opiniones técnicas para identificar riesgos procesales atendidos	$A=(B/C) * 100$	A=Porcentaje opiniones técnicas para identificar riesgos procesales atendidos. B= Total de opiniones técnicas para identificar riesgos procesales solicitadas. C= Total de opiniones técnicas para identificar riesgos procesales realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido la Unidad Especializada para adolescentes y adultos jóvenes.	12	100.00	Se continua atendiendo todas las solicitudes de la fiscalía especializada en los jóvenes, para realizar opiniones técnicas con la finalidad de establecer los niveles de riesgo que tiene el joven para cumplir con el proceso.
Actividad	Cumplimiento de la medida impuesta por el Juez.	Cumplimiento de la medida impuesta por el Juez.	Porcentaje de verificaciones de cumplimiento de la medida impuesta por el Juez	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de medidas impuestas por el Juez para atención. B= Total medidas impuestas por el Juez solicitadas. C= Total de medidas impuestas por el Juez atendidas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido la Unidad Especializada para adolescentes y adultos jóvenes	12	100.00	La Unidad Especialidad para Adolescentes y Adultos Jóvenes, gestionó con distintas Instituciones o Dependencias para apoyar con tratamientos para los jóvenes y así cumplir con las disposiciones del Juez.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Visitas para corroborar datos socio ambientales y elaboración de informe receptivo-inductivo social	Visitas para corroborar datos socio ambientales y elaboración de informe receptivo-inductivo social	Porcentaje de Visitas para corroborar datos socio ambientales y elaboración de informe receptivo-inductivo social atendidas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de Visitas para corroborar datos socio ambientales y elaboración de informe receptivo-inductivo social atendidas. B= Total de Visitas para corroborar datos socio ambientales y elaboración de informe receptivo-inductivo social solicitadas. C= Total de Visitas para corroborar datos socio ambientales y elaboración de informe receptivo-inductivo social realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido la Unidad Especializada para adolescentes y adultos jóvenes	12	100.00	Se continúan realizando las visitas para corroborar datos recabados en las entrevistas para la emisión de opiniones técnicas. Atendiendo todas la solicitudes emitidas por la autoridad.
Actividad	Pago de remuneraciones para el personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de nómina de personal	Pago quincenal de la nómina a personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C) * 100$	A= Pago de nomina al personal B= Nomina programada para el pago C= Nomina Pagada	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nomina expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado	24	100.00	Se realiza el pago de la nómina en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Beneficios para personas privadas de su libertad y atención a sus familiares.	Atención a personas privadas de su libertad y a sus familiares	Porcentaje de acciones que garanticen los beneficios a personas privadas de su libertad y la atención a sus familiares	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones en favor de la personas privadas de su libertad para obtener un beneficio y brindar la atención adecuada a sus familiares B= Total de acciones para su solicitadas. C= Total de acciones atendidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de Ejecución Penal.	8,657	88.72	La Dirección de Ejecución Penal, dirige acciones para el análisis técnico-jurídico de las personas sentenciadas privadas de su libertad, a efecto de proponer a la autoridad jurisdiccional aquellas que reúnan los requisitos para obtener algún beneficio, además asesora a familiares de la personas privadas de su libertad en relación a su sentencia, cuenta con un buzón penitenciario donde recibe y atiende las quejas de la población penitenciaria.
Actividad	Asesoría a los familiares de las personas privadas de su libertad y en semi libertad	Asesoría a los familiares de las personas privadas de su libertad y en semi libertad	Porcentaje de familiares de familiares de personas privadas de su libertad y en semi libertad que solicitan asesoría atendidas.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje asesorías realizadas B= Total quejas y solicitudes solicitadas. C= Total quejas y solicitudes atendidas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales	652	105.06	Se continua asesorando a familiares de personas privadas de su libertad, sobre la situación actual de su familiar.
Actividad	Buzon Penitenciario	Buzon Penitenciario	Porcentaje de Quejas y solicitudes de las personas privadas de su libertad atendidas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje quejas y solicitudesde las personas privadas de su libertad para atender. B= Total quejas y solicitudes solicitadas. C= Total quejas y solicitudes atendidas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Emitido por la Dirección de Ejecución Penal	116	90.52	Se continua atendiendo las dudas o inquietudes a personas privadas de su libertad con respecto a su situación jurídica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Revisión y seguimiento a la situación jurídica de las personas privadas de su libertad	Revisión y seguimiento a la situación jurídica de las personas privadas de su libertad	Porcentaje de revisiones y seguimiento a la situación jurídica de las personas privadas de su libertad.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de revisiones y seguimientos de situación jurídica atendidos B= Total de revisiones y seguimiento programado C= Total de revisiones y seguimiento realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe por parte de la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales	3,010	61.69	Se continua beneficiando a personas privadas de su libertad, informando a la Autoridad Jurisdiccional sobre antecedentes penales de las personas procesadas o sentenciadas.
Actividad	Realizar la apertura de expedientes de ejecución de sanciones penales y de expedientes de control y seguimiento de beneficios preliberacionales	Apertura de expedientes de ejecución de sanciones penales y de expedientes de control y seguimiento de beneficios preliberacionales	Porcentaje de apertura de expedientes de ejecución de sanciones penales y de expedientes de control y seguimiento de beneficios preliberacionales	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de cumplimiento en la apertura de expedientes a realizar B= Total de expedientes programados C= Total de expedientes realizados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección de Ejecución Penal	1,650	75.15	Se continua realizando la apertura de expedientes de ejecución o seguimiento de la ejecución de la sentencia y los beneficios de pre liberación.
Actividad	Seguimiento al beneficio de la suspensión condicional del a ejecución de la sanción	Seguimiento al beneficio de la suspensión condicional del a ejecución de la sanción	Porcentaje de beneficio de la suspensión condicional del a ejecución de la sanción.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción atendidos. B= Total de seguimieto a beneficios programados C= Total de seguimieto a beneficios realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe emitido por la Dirección de Ejecución Penal	3,205	99.88	Se continua beneficiando personas privadas de su libertad con beneficio de suspensión condicional de la ejecución, para que se cumpla con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de remuneraciones para el personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de nómina de personal	Pago quincenal de la nómina a personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C) * 100$	A= Pago de nomina al personal B= Nomina programada para el pago C= Nomina Pagada	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nomina expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado	24	100.00	Se realiza el pago de nómina
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos en materia de Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Porcentaje de acciones en el aseguramiento de los servicios administrativos en materia de Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones Aseguramiento de los servicios administrativos en materia de Recursos Humanos, Financieros y Materiales. B= Total de acciones programadas. C= Total de acciones realizadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Delegación Administrativa	36	100.00	La Delegación Administrativa, a través de sus departamentos de recursos humanos, financieros y materiales, controla y organiza todos los recursos de la Coordinación, complementando con las demás Unidades Administrativas para dar el cumplimiento de los programas y subprogramas.
Actividad	Ejercer, controlar y administrar el presupuesto de la Coordinación.	Ejercer, controlar y administrar el presupuesto de la Coordinación.	Porcentaje de presupuesto ejercido de la Coordinación	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de presupuesto ejercido B= Presupuesto trimestral a ejercer C= C=Presupuesto trimestral ejercido	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Delegación Administrativa	4	100.00	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Financieros, ejerce, controla y administra el presupuesto autorizado a la Coordinación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles y su conciliación ante Patrimonio del Estado.	Actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles y su conciliación ante Patrimonio del Estado.	Porcentaje de actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles conciliado ante patrimonio	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de bienes muebles e inmuebles actualizado B= Bienes muebles e inmuebles para su actualización y conciliación ante patrimonio C= Bienes muebles conciliados y actualizados y conciliados ante patrimonio	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Delegación Administrativa	4	100.00	Se actualiza el inventario de los bienes muebles e inmuebles de toda las Coordinación, para su conciliación con Patrimonio del Estado.
Actividad	Control y actualización de movimientos de personal adscrito a la Coordinación	Control y actualización de movimientos de personal adscrito a la Coordinación	Porcentaje de la plantilla de personal actualizada.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de la plantilla actualizada. B= Total de movimientos de personal programados C= Total de movimientos de personal realizados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Delegación Administrativa	4	100.00	La Delegación Administrativa a través de su Departamento de Recursos Humanos, controla y actualiza la plantilla del personal adscrito a las Coordinación.
Actividad	Pago de remuneraciones para el personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de nómina de personal	Pago quincenal de la nómina a personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C) * 100$	A= Pago de nómina al personal B= Nomina programada para el pago C= Nomina Pagada	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nomina expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado	24	100.00	Se realiza el pago de nómina



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Aplicación efectiva de las medidas judiciales del Sistema de Justicia Penal	Aplicación efectiva de las medidas judiciales del Sistema de Justicia Penal	Porcentaje de acciones en la aplicación efectiva de las medidas judiciales del Sistema de Justicia Penal	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones aplicadas de las medidas judiciales del Sistema de Justicia Penal B= Total de acciones solicitadas. C= Total de acciones atendidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	60	100.00	La Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, coordina las evaluaciones y supervisiones de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva en todas las Regiones del Estado, complementado con todos los registros y bases de datos que les permitan dar el seguimiento hasta su conclusión, además de coordinarse con las autoridades del orden federal, estatal y municipal, así como con la sociedad civil para el cumplimiento de las Medidas Cautelares y las condiciones de Suspensión Condicional del Proceso.
Actividad	Evaluaciones de Riesgo	Evaluaciones de Riesgo	Porcentaje de Evaluaciones de Riesgo	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de evaluaciones de riesgo atendidas B= Evaluaciones de riesgo solicitadas C= Evaluaciones de riesgo atendidas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	12	100.00	Se atienden todas las solicitudes de evaluaciones de riesgos procesales a personas que se encuentran detenidas o inician proceso señalado por los Ministerios Públicos, atendiendo a todas las solicitudes.
Actividad	Supervisiones	Supervisiones	Porcentaje de Supervisiones	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de supervisiones atendidas B= Supervisiones a realizar C= Supervisiones atendidas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	12	100.00	Se continúan realizando las supervisiones para corroborar datos generales y de domicilio que se otorgaron en las entrevistas, con la finalidad de verificar que sean reales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO 1,221,202,894.00 11,910,940.10 1,233,113,834.10 1,175,477,888.82 1,175,477,888.82 95.33%

Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS 1,221,202,894.00 -154,459,670.45 1,066,743,223.55 1,009,107,278.27 1,009,107,278.27 94.60%
 Presupuestario: HUMANOS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Porcentaje de Gestión de Calidad	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de gestiones de calidad B= Gestión de calidad programado C= Gestión de calidad realizado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	12	100.00	Se continúan realizando encuestas externas, para conocer el nivel de satisfacción que recibe el usuario, para la mejora continua de la atención al público.
Actividad	Pago de remuneraciones para el personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de nómina del personal	Pago quincenal de la nómina a personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C) * 100$	A= Pago de nómina al personal B= Nomina programada para el pago C= Nomina Pagada	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nomina expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado	24	100.00	Se realiza el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO 1,221,202,894.00 11,910,940.10 1,233,113,834.10 1,175,477,888.82 1,175,477,888.82 95.33%

Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS 1,221,202,894.00 -154,459,670.45 1,066,743,223.55 1,009,107,278.27 1,009,107,278.27 94.60%
 Presupuestario: HUMANOS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Custodia de Personas Privadas de su libertad	Custodia de Personas Privadas de su libertad	Porcentaje de acciones en materia de custodia de personas privadas de su libertad efectivamente realizadas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones en materia de custodia de personas privadas de su libertad efectivamente realizadas B= Total de acciones solicitadas. C= Total de acciones atendidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de la Policía Procesal	82	100.00	La Dirección de Policía Procesal, continua planeando con la previa autorización del Coordinador, los programas de seguridad, su aplicación, difusión y supervisión, así como los operativos que se llevan a cabo en los Centros Penitenciarios del Estado, también se coordina con el apoyo de las Unidades Administrativas para todo tipo de traslados parciales y definitivos, así como el traslado de personas privadas de su libertad a los recintos judiciales, siendo responsable de preservar y garantizar la seguridad en los recintos; siendo también la Policía Procesal un apoyo de vital importancia para las supervisiones al interior de los Centros Penitenciarios del Estado, realiza todos los traslados a salas de oralidad y traslados definitivos de personas privadas de su libertad, así como las supervisiones a los Centros Penitenciarios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Traslado de personas privadas de su libertad que determine la autoridad judicial	Traslado de personas privadas de su libertad que determine la autoridad judicial	Porcentaje de traslado para personas privadas de su libertad que haya determinado la autoridad judicial cumplidas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de traslado para personas privadas de su libertad que haya determinado la autoridad judicial cumplidas B= Traslados para ppls que haya determinado la autoridad judicial solicitadas C= Traslados para ppls que haya determinado la autoridad judicial realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de la Policía Procesal	12	100.00	La Policía Procesal continua realizando los traslados de las personas privadas de su libertad, determinadas por la Autoridad Judicial a los Centros Penitenciarios del Estado.
Actividad	Custodia de personas privadas de su libertad en salas de oralidad	Custodia de personas privadas de su libertad en salas de oralidad	Porcentaje de cumplimiento en la custodia de personas privadas de su libertad en las salas de oralidad	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de cumplimiento en la custodia de personas privadas de su libertad en las salas de oralidad B= custodia de ppls en saldas de oralidad solicitadas C= custodia de ppls en saldas de oralidad a realizadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de la Policía Procesal	12	100.00	Se continua con las guardias y custodias a personas privadas de su libertad en las salas de oralidad.
Actividad	Traslados de Alto Riesgo	Traslados de Alto Riesgo	Porcentaje de traslados de alto riesgo cumplidos	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de traslado de alto riesgo cumplidos B= Traslados de alto riesgo solicitados C= Traslados de alto riesgo realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de la Policía Procesal	12	100.00	La Policía Procesal continua con los traslados considerados de alto riesgo, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Traslados definitivos y temporales	Traslados definitivos y temporales	Porcentaje de traslados definitivos y temporales efectivamente cumplidos	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de traslados definitivos y temporales cumplidos B= Traslados definitivos y temporales solicitados C= Traslados definitivos y temporales realizados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de la Policía Procesal	12	100.00	Se continúan realizando los traslados definitivos de personas privadas de su libertad a Centros Penitenciarios del Estado o Centros Penitenciarios Federales.
Actividad	Revisiones en los Centros Penitenciarios del Estado	Revisiones en los Centros Penitenciarios del Estado	Porcentaje de revisiones a los Centros Penitenciarios del Estado efectivamente realizadas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de revisiones a los centros penitenciarios del Estado efectivamente realizadas. B= Revisiones programadas C= Revisiones realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes emitidos por la Dirección de la Policía Procesal	12	100.00	La Policía Procesal colabora con las autoridades y personal operativo de los Centros Penitenciarios, en las Supervisiones a las estancias en apego a los Derechos Humanos y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Actividad	Pago de remuneraciones para el personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de nómina de personal	Pago quincenal de la nómina a personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C) * 100$	A= Pago de nómina al personal B= Nomina programada para el pago C= Nomina Pagada	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nomina expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado	22	100.00	Se realiza el pago de nómina



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Personas privadas de su libertad integradas a un plan de actividades	Personas privadas de su libertad integradas a un plan de actividades	Porcentaje de personas privadas de su libertad integradas a un plan de actividades.	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones aplicadas en los cinco ejes de la reinserción social para las personas privadas de su libertad B= Total de acciones solicitadas. C= Total de acciones atendidas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadística Penitenciaria, Dirección de Reinserción Social.	96	100.00	A través de la Dirección de Reinserción Social se supervisa y evalúa la administración y operación de los Centros Penitenciarios en materia de reinserción social, se alimenta una base de datos de todas las personas privadas de su libertad de conformidad a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, además se planea, organiza, implementa y supervisa los programas de conformidad a los cinco ejes de la reinserción como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad.
Actividad	Capacitación para el trabajo	Capacitación para el trabajo	Porcentaje de actividades realizadas en el eje de la reinserción social "Capacitación para el trabajo"	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de personas privadas de su libertad que capacitadas B= Total de personas privadas de su libertad C= Total de personas privadas de su libertad que recibieron capacitación	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística Penitenciaria, Dirección de Reinserción Social.	12	100.00	Se continúan realizando las capacitaciones a personas privadas de su libertad, en la elaboración de huanengos, mochilas, huaraches, balones, manualidades, entre otras.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Trabajo para las personas privadas de su libertad	Trabajo para las personas privadas de su libertad	Porcentaje de actividades realizadas en el eje de la reinserción social "Trabajo"	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de personas privadas de su libertad con un trabajo remunerado B= Total de personas privadas de su libertad C= Total de personas privadas con trabajo remunerado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística Penitenciaria, Dirección de Reinserción Social.	12	100.00	Se continua impulsa la formación laboral de las personas privadas de su libertad, con el propósito de prepararlos para su integración o reintegración a la vida laboral una vez que obtengan su libertad.
Actividad	Plan de Actividades y supervisión de Áreas Técnicas	Plan de Actividades y supervisión de Áreas Técnicas	Porcentaje de personas privadas de su libertad integradas con plan actividades y supervisiones realizadas a las Áreas Técnicas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de personas privadas de su libertad integradas con plan actividades y supervisiones realizadas a las Áreas Técnicas B= Total de personas privadas de su libertad y supervisiones programadas C= Total de personas privadas de su libertad con plan de actividades y supervisiones a las Áreas Técnicas realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística Penitenciaria, Dirección de Reinserción Social.	12	100.00	Se continua asesorando al personal de los Centros Penitenciarios en la elaboración de planes de actividades para personas privadas de su libertad, integrados por los 5 ejes de la reinserción social, en los Centros Penitenciarios del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Derecho a la Salud	Derecho a la Salud	Porcentaje de actividades realizadas en el eje de la reinserción social "Salud"	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de personas privadas de su libertad atendidas en su derecho a la Salud B= Total de personas privadas de su libertad C= Total de personas privadas de atendidas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística Penitenciaria, Dirección de Reinserción Social.	12	100.00	Se continúan realizando acciones en los Centros Penitenciarios del Estado beneficiando a toda la población penitenciaria con la entrega de medicamentos, consultas médicas y odontológicas, terapias psicológicas, talleres de autoestima, suicidio, alcoholismo y tabaquismo entre otras, cumpliendo con el Eje de la Salud para las personas privadas de su libertad establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Actividad	Derecho a la Educación	Derecho a la Educación	Porcentaje de actividades realizadas en el eje de la reinserción social "Educación"	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de personas privadas de su libertad que están cursando algún grado de estudio B= Total de personas privadas de su libertad C= Total de personas privadas de su libertad que estudian	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Derecho a la Educación	12	100.00	Las personas privadas de su libertad que se encuentran realizando talleres de danza, teatro, pintura, rondalla, computación básica entre otras actividades educativas.
Actividad	Participación en Actividades Físicas y Deportivas	Actividades Físicas y Deportivas para las personas privadas de su libertad	Porcentaje de actividades realizadas en el eje de la reinserción social "Actividades Físicas y Deportivas"	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de personas privadas de su libertad integradas a una actividad física y deportiva B= Total de personas privadas de su libertad C= Total de personas privadas integradas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística Penitenciaria, Dirección de Reinserción Social.	12	100.00	Se continúa con las acciones en los Centros Penitenciario del Estado, desarrollando actividades físicas, lúdicas, recreativas y deportes en conjunto como el fútbol, basquetbol, voleibol, entre otras, además talleres de box, zumba, escolta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de remuneraciones para el personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de nómina de personal	Pago quincenal de la nómina a personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C) * 100$	A= Pago de nómina al personal B= Nómina programada para el pago C= Nómina Pagada	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nomina expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado	24	100.00	Pago de nómina
Componente	Cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas del PLADIEM y los programas	Cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje de acciones para el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas del PLADIEM y los programas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones para el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas del PLADIEM y los programas B= Total de acciones programadas. C= Total de acciones realizadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Unidad de Planeación y Seguimiento	20	80.56	A través de la Unidad de Planeación y Seguimiento se planea la programación y evaluación de los programas a cargo de la Coordinación, vigilando la integración y remisión del análisis programático presupuestario, con la finalidad de que se cumpla en tiempo y forma la calendarización establecida. Se lleva a cabo el seguimiento de los avances de cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo.
Actividad	Registro y seguimiento del programa operativo anual	Registro y seguimiento del programa operativo anual	Porcentaje de acciones realizadas para el registro y seguimientos del programa operativo anual	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones realizadas para el registro y seguimientos del programa operativo anual B= Acciones programadas C= Acciones realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Unidad de Planeación y Seguimiento	4	100.00	Se coordina, registra y se da el seguimiento al Programa Operativo Anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Informe trimestral sobre el avance de los programas	Informe trimestral sobre el avance de los programas	Porcentaje de acciones realizadas para el informe trimestral sobre el avance de los programas	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones realizadas para el informe trimestral sobre el avance de los programas B= Acciones programadas C= Acciones realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Unidad de Planeación y Seguimiento	12	91.67	Se lleva a cabo la captura de información para el reporte trimestral del avance programático presupuestal de la Coordinación.
Actividad	Supervisar acuerdos de las sesiones de las Comisiones de Coordinación y Comisión Intersecretarial	Comisiones de Coordinación y Comisión Intersecretarial	Porcentaje de acciones realizadas para la supervisión de acuerdos de las sesiones de las Comisiones de Coordinación y Comisión Intersecretarial	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones realizadas para la supervisión de acuerdos de las sesiones de las Comisiones de Coordinación y Comisión Intersecretarial B= Acciones programadas C= Acciones realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Unidad de Planeación y Seguimiento	4	50.00	Se continua gestionando con las autoridades para sesionar las Comisiones de la Autoridad Penitenciaria y la Comisión Intersecretarial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS Presupuestario: HUMANOS	1,221,202,894.00	-154,459,670.45	1,066,743,223.55	1,009,107,278.27	1,009,107,278.27	94.60%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Atención Jurídica a personas privadas de su libertad	Atención Jurídica a personas privadas de su libertad	Porcentaje de acciones para la atención jurídica de las personas privadas de su libertad	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de acciones para la atención jurídica de las personas privadas de su libertad. B= Total de acciones programadas. C= Total de acciones realizadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Jurídica	36	100.00	La Dirección Jurídica verifica el cumplimiento de la Unidades Administrativas, con las resoluciones de procedimientos administrativos y procesos, verifica las disposiciones normativas aplicables a la Coordinación, elabora los lineamientos que le permiten actualizar la normatividad aplicable, así como el apoyo a los Centros Penitenciarios en materia de la integración de expedientes únicos de las personas privadas de su libertad sentenciadas.
Actividad	Revisión y análisis de expedientes únicos de ejecución penal	Revisión y análisis de expedientes únicos de ejecución penal	Porcentaje de revisiones y análisis a los expedientes únicos de ejecución penal de total de las personas privadas de su libertad	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje expedientes únicos de ejecución penal en los Centros Penitenciarios revisados y analizados B= Total de expedientes C= Total de expedientes analizados y revisados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Jurídica	12	100.00	Se realizó la revisión y análisis de expedientes únicos, sobre la situación jurídica de las personas personas privadas de su libertad.
Actividad	Integración de expediente único de ejecución penal	Integración de expediente único de ejecución penal	Porcentaje de integración de expediente único de ejecución penal de las personas privadas de su libertad	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje de integración expedientes únicos de ejecución penal B= Total de expedientes C= Total de expedientes integrados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Jurídica	12	100.00	Se continua integrando los expedientes únicos de personas privadas de su libertad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO 1,221,202,894.00 11,910,940.10 1,233,113,834.10 1,175,477,888.82 1,175,477,888.82 95.33%

Programa 4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS 1,221,202,894.00 -154,459,670.45 1,066,743,223.55 1,009,107,278.27 1,009,107,278.27 94.60%
 Presupuestario: HUMANOS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Revisión y análisis de expedientes únicos de ejecución penal y médico de ppls que presenten una discapacidad mental	Revisión y análisis de expedientes únicos de ejecución penal y médico de ppls que presenten una discapacidad mental	Porcentaje de revisiones y análisis a los expedientes únicos de ejecución penal y médico de ppls que presenten una discapacidad	$A=(B/C) * 100$	A= Porcentaje expedientes únicos de ejecución penal y médicos de los ppls con una discapacidad en los Centros Penitenciarios revisados y analizados B= Total de expedientes de ppls con una discapacidad C= Total de expedientes analizados y revisados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Jurídica	12	100.00	Se gestionó y atendió a personas privadas de su libertad, realizando trámites administrativos para valoraciones psiquiátricas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	166,370,610.55	166,370,610.55	166,370,610.55	166,370,610.55	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	6	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	6	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FENEFATIVAS	0.00	166,370,610.55	166,370,610.55	166,370,610.55	166,370,610.55	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: OPERATIVAS	0.00	166,370,610.55	166,370,610.55	166,370,610.55	166,370,610.55	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO 1,221,202,894.00 11,910,940.10 1,233,113,834.10 1,175,477,888.82 1,175,477,888.82 95.33%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 0.00 166,370,610.55 166,370,610.55 166,370,610.55 166,370,610.55 100.00%
 Presupuestario: FENEPATIVAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A = (\text{RM/TRA radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	1,221,202,894.00	11,910,940.10	1,233,113,834.10	1,175,477,888.82	1,175,477,888.82	95.33%
Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Presupuestario: FEDERATIVAS	0.00	166,370,610.55	166,370,610.55	166,370,610.55	166,370,610.55	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A= (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Calcular la cobertura de la UTOM ante la demanda regional de educación superior	ÍNDICE BRUTO DE MATRICULACIÓN	Conocer la relación entre la demanda social atendida y la población a la que, de acuerdo a su edad, le corresponde matricularse en la educación superior	MT/P=IBM	MT = Matrícula total P= Población total entre 19 y 24 años, en la Región Oriente de Michoacán que cuente con EMS concluida IBM =Índice bruto de matriculación	Anual	Índice	Eficacia	Estadísticas de Servicios Escolares de la UTOM	1,931	115.90	El cuarto trimestre del año en curso, ha sido de retroalimentación, identificación de problemas y adaptación o mejora continua, ya que se están trasladando todos los procesos y métodos de enseñanza a educación a distancia, con la finalidad de seguir las indicaciones de las autoridades de salud por la contingencia sanitaria COVID-19, pero también este año fue de muchas enseñanzas y renovación para seguir ofreciendo la calidad educativa en tiempos de pandemia
Propósito	Evaluar los resultados del ámbito de gestión de normatividad y rendición de cuentas de la UTOM	Porcentaje de avance en la implementación del marco normativo de la UTOM	Conocer el avance en el cumplimiento de las metas del Programa de normatividad y rendición de cuentas de la UTOM	MA x 100 / MP =PAPN	MA= Metas alcanzadas MP =Metas programadas PAPN=Porcentaje de avance en la implementación del Programa de normatividad y rendición de cuentas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Periódico oficial del Estado y archivos internos,	1,931	115.90	En este cuatrimestre, se ha regularizado la estructura orgánica de la UTOM, permitiendo con ello darle salida a los Manuales y Reglamentos los cuales ya se encuentran en la última revisión por parte de la Dirección de Innovación y procesos del Estado para poder continuar con la publicación de los mismos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Evaluar el logro de los objetivos del Programa Institucional de Desarrollo	Porcentaje de avance en la implementación del Programa Institucional de Desarrollo	Porcentaje de avance en la implementación del Programa Institucional de Desarrollo	$MV \times 100 / MP = PI$	MV= Metas del PIDE con un 80 % de avance MP =Metas programadas PI= Porcentaje de implementación	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpetas informativas de la rectoría	58	76.50	Se ha quedado un rezago en el cumplimiento de los indicadores referentes a la certificación de norma ISO 9001-2015 y la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, debido a los problemas que se tenían con la estructura orgánica que interfería en la autorización de Manuales y Reglamentos, problemas que fueron subsanados en este cuatrimestre y se espera poder avanzar en los criterios de esta certificación en el año entrante.
Actividad	Evaluar las acciones a favor de la igualdad sustantiva	Porcentaje de estudiantes mujeres inscritas	Porcentaje de estudiantes mujeres inscritas	$EMI \times 100 / MT = PEMA$	EMI =No. de estudiantes mujeres inscritas MT = Matrícula total PEMA = Porcentaje de estudiantes mujeres inscritas	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas del Depto. de Servicios escolares	50	106.00	Durante los tres cuatrimestres del año, se ha presentado un porcentaje superior al 50% de inscripción en mujeres sobre los hombres, por lo que el indicador se ha cumplido satisfactoriamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar el avance en la implementación de un Sistema de gestión de la calidad en la UTOM	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requerimientos para la certificación en la norma ISO 9001 - 2015	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requerimientos para la certificación en la norma ISO 9001 - 2015	$NCRC \times 100 / NCR = PA$	NCRC = No. de criterios requeridos para la certificación en la norma ISO 9001 - 2015 cumplidos NCR = No. de criterios requeridos para la certificación en la norma ISO 9001 - 2015 PA = Porcentaje de avance en el cumplimiento de criterios para la certificación en la norma ISO 9001 - 2015	Anual	Porcentaje	Calidad	Carpetas informativas de la rectoría	3	66.67	En este trimestre se llevó a cabo la conformación del comité para la certificación de la Norma ISO 9001-2015, entregando los nombramientos a los integrantes del comité; de la misma manera se regularizó la estructura orgánica permitiendo que los Manuales y Reglamentos se encuentren en la última revisión para el visto bueno de la Dirección de Innovación de Procesos del Estado de Michoacán, los cuales serán base para la estandarización de procesos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar el avance en el cumplimiento de los requisitos para la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requerimientos para certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requerimientos para certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.	$NRC \times 100 / NRS = PA$	NRC = No. de requerimientos cumplidos para la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación NRS = No. de requerimientos solicitados para la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación PA = Porcentaje de avance en el cumplimiento de criterios para la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	Anual	Porcentaje	Calidad	Carpetas informativas de la rectoría	3	33.33	Se han elaborado los manuales con lenguaje incluyente, así como la elaboración de una Política de Igualdad y No Discriminación, así como un protocolo para la prevención de la violencia de género que se encuentran en revisión para su visto bueno por parte de la Dirección de Innovación de Procesos del Estado de Michoacán, esperando el próximo año tener estos dos documentos aprobados que nos permitirá avanzar en el cumplimiento de los criterios para la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Actividad	Evaluar el avance en las acciones a favor de la igualdad sustantiva	Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	$(EC + PC) \times 100 / (TE + TP) = PPEC$	EC = No. de estudiantes capacitados PC = No. de personal capacitado TE = Total de estudiantes TP = Total de personal participante en cursos de igualdad de género PPEC = Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de igualdad de género	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia	2	100.00	Se han tomado 2 cursos de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Michoacán, referentes a hacia un Modelo curricular con perspectiva de género, para la prevención de la violencia contra las mujeres en Michoacán, que permitirá a los docentes implementar medidas preventivas e inclusivas en sus planes y programas educativos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Evaluar el avance en el logro de los objetivos del Programa de extensión y vinculación universitaria	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de extensión y vinculación universitaria	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de extensión y vinculación universitaria	$MV \times 100 / MP = PA$	MV = Metas de Programa de extensión y vinculación universitaria con un 80 % de avance MP = Metas programadas PA = Porcentaje de avance en la implementación del Programa de extensión y vinculación universitaria	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Departamento de Vinculación y extensión universitaria	215	126.40	El Departamento de Vinculación se ha visto afectado en varios de los indicadores que para su cumplimiento se requería de interacciones y eventos físicos, por lo que alguno de sus indicadores se fueron sin cumplir sus metas, pero ha sido una oportunidad para conectarse con empresas y el estudiantado de manera virtual aprendiendo a trabajar a distancia y continuar con sus procesos utilizando todas las herramientas digitales al alcance para interactuar con empresarios, estudiantes, o para realizar las juntas del Consejo de Vinculación de manera virtual, se ha renovado en la forma de promocionar apoyándonos de los medios de comunicación y se ha mejorado en estrategias para la vinculación empresarial, estrategias que se seguirán utilizando en el próximo año conforme las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar la eficacia del establecimiento de convenios de vinculación e intercambio académico y movilidad con sectores diversos, nacionales e internacionales	Tasa de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo	Porcentaje de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo	$(CFn / Fn1) - 1 = TIC$	CFn = Convenios firmados en el periodo que se mide CFn1 = Convenios firmados en el periodo anterior TIC = Tasa de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo Donde n1 = periodo anterior n = periodo que se mide	Trimestral	Tasa	Eficacia	Documento	2	400.00	Ha sido complicado concretar convenios para el posicionamiento de la matrícula, debido a que las empresas no quieren comprometerse a contrataciones ahorita ni futuras ya que el efecto de la pandemia ha afectado directamente a todos estos negocios desestabilizando su seguridad económica, por lo que se espera que en el próximo año se pueda contar con mejores condiciones que permitan desarrollar el indicador de una mejor manera.
Actividad	Evaluar la eficacia en el establecimiento de convenios de vinculación e intercambio académico y movilidad con sectores diversos, nacionales e internacionales	Porcentaje de incremento de convenios para el intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	Porcentaje de incremento de convenios para el intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	$(CF - CFn1) \times 100 / = PIC$	CF = Convenios firmados en el periodo n CFn1 = Convenios firmados en el periodo n1 PIC = Porcentaje de incremento de convenios para el intercambio o movilidad en instituciones extranjeras Donde n= periodo que se mide y n1 = periodo anterior	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento	1	0.00	Se ha contactado con la DGUTyP para el vínculo con Universidades Internacionales que cuentan con convenio con la DGUTyP para que Universidades que pertenezcan al subsistema puedan participar en intercambios internacionales, por lo que se espera estos convenios puedan beneficiar a docentes y administrativos en el año siguiente, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar la eficiencia del Programa de Seguimiento de Egresados	Porcentaje de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil	Porcentaje de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil	$EU \times 100 / EE = PEEU$	EU = No. de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil EE = No. de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil PEEU = Porcentaje de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Programa de Seguimiento de Egresados	30	76.67	Se ha llevado a cabo el seguimiento de egresados a nivel licenciatura, los cuales han emigrado a otros estados, otros están en la búsqueda de empleo, y algunos otros emprendiendo; la UTOM por su parte les ha acercado una bolsa de trabajo que permita ubicarlos laboralmente en puestos acordes a su perfil, se espera que en el 2021 la situación en el mundo laboral mejore permitiendo recuperar la economía mexicana y con ello incrementar el poder laboral.
Actividad	Evaluar la eficiencia de las actividades para el desarrollo extracurricular del estudiantado	Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales realizadas	Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales realizadas	$PR \times 100 / PP = PPR$	PR = Presentaciones artísticas y culturales realizadas PP = Presentaciones artísticas y culturales programadas PPR = Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías y bitácoras	8	25.00	Se han realizado algunas actividades y concursos con los estudiantes de la UTOM así como algunos talleres implementados de manera virtual, que ha permitido cumplir con un porcentaje de la meta, debido a que las actividades programadas se suspendieron por la contingencia sanitaria, esperando el próximo año se cuente con mejores circunstancias para poder desarrollar este indicador.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	7,571,894.00	234,133.00	7,806,027.00	7,806,027.00	7,806,027.00	100.00%
Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	7,571,894.00	234,133.00	7,806,027.00	7,806,027.00	7,806,027.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar las actividades realizadas para el desarrollo extracurricular del estudiantado	Porcentaje de torneos deportivos realizados	Porcentaje de torneos deportivos realizados	$TDR \times 100 / TDP = PTDR$	TDR = No. de torneos deportivos realizados TDP = No. de torneos deportivos programados PTDR = Porcentaje de torneos deportivos realizados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, bitácoras	2	0.00	Las actividades deportivas fueron suspendidas desde el mes de marzo a la fecha por motivos de la contingencia sanitaria, esperando que en el próximo año mejoren las circunstancias para poder implementar las actividades planificadas en este año.
Actividad	Evaluación de la eficiencia del Programa de seguimiento de egresados	Porcentaje de egresados TSU que continúan Licenciatura o Ingeniería	Porcentaje de egresados TSU que continúan Licenciatura o Ingeniería	$ETC \times 100 / ET = PETC$	ETC = No. de estudiantes egresados de TSU que continúan al siguiente nivel ET = No. de estudiantes egresados de TSU PETC = Porcentaje de egresados TSU que continúan Licenciatura o Ingeniería	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas	70	125.71	El informe referente a este indicador se dio en el tercer trimestre donde se dio la transición de egresados de TSU con continuidad a licenciatura.
Actividad	Evaluar el grado de cooperación educación-empresa públicas, sociales y privadas para favorecer la actualización de planes y programas de estudio	Porcentaje de empresariado con alto índice de satisfacción respecto del perfil de egreso del estudiantado de la UTOM	Porcentaje de empresariado con alto índice de satisfacción respecto del perfil de egreso del estudiantado de la UTOM	$EAI \times 100 / TEE = PEAIS$	EAI = No. de personas empresarias encuestadas con alto índice de satisfacción TEE = No. total de personas empresarias encuestadas PEAIS = Porcentaje de empresariado con alto grado de satisfacción respecto del perfil de egreso del estudiantado de la UTOM	Anual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas internas	60	266.67	En este trimestre no se contó con egresados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar la cooperación educación-empresa públicas, sociales y privadas para favorecer la actualización de planes y programas de estudio,	Porcentaje de incremento de empresas vinculadas	Porcentaje de incremento de empresas vinculadas	$(EVn - EVn1) \times 100 / EVn1 = PIEV$	EV = Empresas vinculadas en el periodo n EVn1= Empresas vinculadas en el periodo n1 PIEV = Porcentaje de incremento de Empresas vinculadas Donde n= periodo que se mide y n1 = periodo anterior	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	40	170.00	Se continúa con la vinculación de manera virtual, se han podido contactar negocios locales y se ha llevado de manera virtual dos reuniones del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTOM que ha permitido mantener relación de la UTOM con el sector productivo de la región.
Actividad	Evaluar las acciones para el fortalecimiento y posicionamiento de la UTOM	Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	$DD \times 100 / DE = PDDD$	DD = No. de Documentos distribuidos DE = No. de documentos elaborados para ser distribuidos PDDD = Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	Anual	Porcentaje	Eficacia	Facturas, muestra de documentos de difusión	1	100.00	El programa de promoción se continúa realizando con apoyo de las redes sociales, página web, whatsapp, video conferencias, presencia en radios locales y televisión local, con el objetivo de hacernos presentes en la región pese a las condiciones sanitarias.
Actividad	Conocer el porcentaje de estudiantes aprobados(as) por cuatrimestre en el Programa de lenguas extranjeras	Porcentaje de estudiantes aprobados(as) por cuatrimestre en el Programa de lenguas extranjeras (PLE)	Porcentaje de estudiantes aprobados(as) por cuatrimestre en el Programa de lenguas extranjeras (PLE)	$NEA \times 100 / NEIPLE = PEAPLE$	NEA= No. de estudiantes aprobados(as) NEIPLE= No. de estudiantes inscritos(as) en el PLE PEAPLE= Porcentaje de estudiantes aprobados(as) por cuatrimestre en el PLE	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas	1	100.00	Se ha elaborado un Programa de Lenguas Extranjeras que permitirá a la comunidad UTOM y externos inscribirse en cursos de preparación en inglés y francés para la certificación del idioma, proyectando comenzar en el primer cuatrimestre del 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Evaluar el avance en el logro de los objetivos del Programa de administración y gestión financiera de la UTOM	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de administración y gestión financiera de la UTOM	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de administración y gestión financiera de la UTOM	MV X 100 / MP = PA	MV = Metas del Programa de administración y gestión financiera con un 80 % de avance MP = Metas programadas PA = Porcentaje de avance	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpetas informativas de rectoría	524	131.71	El Departamento de Finanzas continúa realizando los trabajos financieros y administrativos, a distancia y presenciales, llevando al corriente el pago de nóminas, estados financieros así como la administración del recurso, actividades que han continuado con normalidad en esta contingencia sanitaria
Actividad	Evaluar la eficiencia del registro contable	Porcentaje de utilización del Sistema de Nómina Integral (NOI)	Porcentaje de utilización del Sistema de Nómina Integral (NOI)	PR x 100 / PT = PNOI	PR = No. de personal registrado en el NOI PT = No. de personal total de la UTOM PNOI = Porcentaje de utilización del Sistema de Nómina Integral (NOI)	Anual	Porcentaje	Economía	Archivos internos	24	0.00	Se continúa en la espera de la implementación del sistema NOI, el personal del área financiera ya ha sido capacitada para su implementación el cual se espera sea en el primer cuatrimestre del año 2021
Actividad	Evaluar la administración eficiente de recursos humanos	Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo	Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo	CR x 100 / CP = PC	CR = No. de capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas PC = Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, listas de asistencia	7	228.57	Las áreas han tomado capacitaciones de manera virtual que han permitido llevar de una manera más eficiente sus áreas, comprometido siempre en la actualización del personal ante esta pandemia donde se han tenido que trasladar la forma de trabajo presencial a distancia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluación de la eficiencia del registro contable	Porcentaje de operaciones financieras registradas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAG)	Porcentaje de operaciones financieras registradas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAG)	$OR \times 100 / ORn =$ PORSAG	OR = Operaciones financieras registradas en el SAAG ORn = Operaciones financieras registradas en n PORSAG = Porcentaje de operaciones financieras registradas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAG) Donde n = periodo que se mide	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expedientes internos	12	100.00	El departamento de administración y finanzas no ha dejado de operar el sistema SAAG, por lo que se ha ejecutado mes con mes así como la Entrega de estados Financieros y demás documentos contables requeridos.
Actividad	Evaluar la administración eficiente de los recursos de la UTOM	Gasto en educación por estudiante	Gasto en educación por estudiante	$GA / EI = GEE$	GA =Gasto en educación asignado al periodo EI =No. de estudiantes inscritos GEE = Gasto en educación por estudiante	Cuatrimestral	Índice	Economía	Expedientes internos	371	88.14	En el cuatrimestre septiembre-diciembre se contó con una matrícula de 360 estudiantes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar el avance en el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y Comunicación.	Porcentaje de estudiantes y docentes con acceso a Bibliotecas virtuales	Porcentaje de estudiantes y docentes con acceso a Bibliotecas virtuales	$(PU + EU) \times 100 / (TP + TE) = PED$	PU = Personal que utiliza aulas inteligentes EU = Estudiantes que utilizan aulas inteligentes TP = Total del personal TE = Total de estudiantes PED = Porcentaje de estudiantes y docentes con acceso a aulas inteligentes	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Encuesta a estudiantes y docentes	107	140.19	La Biblioteca virtual se ha convertido en una importante herramienta para el estudiantado y docentes de la UTOM que ha permitido que el estudiante pueda consultar libros virtuales, artículos, proyectos, etc. por lo que se espera en el 2021 adquirir mas libros virtuales para ponerlos al alcance del estudiante.
Actividad	Conocer el porcentaje de personal que ha recibido capacitación en uso de TIC	Porcentaje de personal capacitado en el uso de las TIC	Porcentaje de personal capacitado en el uso de las TIC	$P \times C / 100 = PPCUTIC$	PC= No. de personal capacitado TP= Total de personal PPCUTIC= Porcentaje de personal capacitado uso de TIC	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, procesos administrativos y académicos en que se utilizan las TIC	3	233.33	Durante el año se han llevado a cabo capacitaciones para el uso de las TIC que han permitido adaptarse de la forma de trabajo presencial a una forma de trabajo a distancia, actualizando a docentes y administrativos con el uso de plataformas y herramientas de comunicación, así como también se han aprovechado los cursos y talleres en línea que diferentes organismos ofrecen de manera gratuita de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conocer el grado de avance en el logro de las metas del Programa académico de la UTOM	Porcentaje de avance en la implementación del Programa académico de la UTOM	Porcentaje de avance en la implementación del Programa académico de la UTOM	$MV \times 100 / MP = PA$	MV = Metas del Programa académico con un 80 % de avance MP = Metas programadas PA = Porcentaje de avance en la implementación del Programa académico de la UTOM	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpeta informativa de rectoría	692	121.13	Mes con mes se han analizado las estrategias y las formas de trabajo para identificar errores y subsanarlos, esto a través de las juntas académicas, donde los docentes se han enfrentado con la problemática de hacer llegar el conocimiento a sus estudiantes, basado en que nos encontramos en una comunidad con estudiantes de bajos recursos que no cuentan con las herramientas necesarias para llevar una educación a distancia, pero se han desarrollado varias estrategias y capacitado a sus docentes para enfrentar las problemáticas.
Actividad	Evaluar las acciones a favor de la Prevención y disminución del Abandono Escolar	Porcentaje de estudiantes que reciben atención psicopedagógica	Porcentaje de estudiantes que reciben atención psicopedagógica	$EAP \times 100 / TE = PE$	EAP = No. de estudiantes que reciben atención psicopedagógica TE = Total de estudiantes que requieren atención psicopedagógica PE = Porcentaje de estudiantes que reciben atención psicopedagógica	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Programa de tutorías	5	500.00	Se cuenta con dos psicólogas que están prestando su servicio social en la Universidad, quienes han implementado una serie de conferencias y talleres tomado por los estudiantes de la UTOM para ver temas sobre técnicas de estudio, evitar la depresión en estos tiempos de pandemia, inteligencia emocional, temas para la prevención de la violencia de género, entre otras cosas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Continuar con el proceso de conformación de los cuerpos académicos honoríficos de la UTOM	Porcentaje de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos honoríficos	Conocer el porcentaje de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos honoríficos	$NDPCCA \times 100 / TDUTOM = PDPCCAH$	NDPCCA= No. de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos TDUTOM=Total de docentes en la UTOM PDPCCAH= Porcentaje de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos honoríficos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Entrevista a docentes y archivos internos	24	79.17	El 100 de los docentes están integrado a los cuerpos académicos HONORÍFICOS coordinados por el jefe y encargados de carrera, teniendo reuniones virtuales periódicas que permitan asegurar la calidad educativa ofertada.
Actividad	Evaluar las acciones para la prevención y disminución del abandono escolar	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Programa de inducción	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Programa de inducción	$ENI \times 100 / TENI = PENI$	ENI = No. de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Programa de inducción TENI =Total de estudiantes de nuevo ingreso PENI = Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Programa de inducción	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa encuesta a estudiantes	1	100.00	En este trimestre no se cuenta con matrícula de nuevo ingreso.
Actividad	Evaluar la atención eficiente de los Servicios escolares	Porcentaje de procesos de control escolar que se digitalizan a través del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)	Porcentaje de procesos de control escolar que se digitalizan a través del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)	$PD \times 100 / TP$	PD = No. de procesos que se digitalizan a través del SIGA TP =Total de procesos realizados en control escolar PPD = Porcentaje de procesos de control escolar que se digitalizan a través del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos internos	371	0.00	No se ha logrado concretar la compra del sistema SIGA debido a que se sigue evaluando el mejor proveedor por lo que se espera en el próximo cuatrimestre ya se tenga una resolución respecto a esto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar el avance en el Programa de Formación Docente de la UTOM	Porcentaje de docentes que han participado en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes	Porcentaje de docentes que han participado en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes	$NDP \times 100 / TDU = PD$	NDP = No. docentes participantes en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes TDU = Total de docentes en la UTOM. PD = Porcentaje de docentes que han participado en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpeta informativa de la rectoría	100	80.00	Los docentes se han visto dispuestos a actualizarse con la finalidad de brindar una buena calidad educativa a distancia, por lo que en el transcurso del año han tomado cursos y talleres de manera virtual para poder llevar de la manera más profesional estos cambios derivados por la pandemia.
Actividad	Evaluar el avance en las actividades de apoyo para el desarrollo de competencias profesionales del estudiantado	Porcentaje de visitas de inducción realizadas	Porcentaje de visitas de inducción realizadas	$VIR \times 100 / VIP = PV$	VIR = No. de visitas de inducción realizadas VIP = No. de visitas de inducción programadas PV = Porcentaje de visitas de inducción realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de cada carrera	24	20.83	Los directores de carrera junto con sus docentes se han dado a la tarea de contactar a las empresas para solicitar visitas virtuales de inducción que permita a los estudiantes conocer e interactuar con las empresas de una manera segura.
Actividad	Evaluar el avance en las actividades de apoyo para el desarrollo de competencias profesionales del estudiantado	Porcentaje de visitas específicas realizadas	Porcentaje de visitas específicas realizadas	$VIR \times 100 / VIP = PVIR$	VIR = No. de visitas de inducción realizadas VIP = No. de visitas de inducción programadas PVIR = Porcentaje de visitas de inducción realizadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de cada carrera	24	20.83	Los directores de carrera junto con sus docentes se han dado a la tarea de contactar a las empresas para solicitar visitas virtuales específicas que permita a los estudiantes complementar temas de su malla curricular e interactuar con la empresa para visualizar la aplicación teórica a la práctica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar el logro de las metas de eventos académicos realizados	Porcentaje de eventos académicos realizados	Porcentaje de eventos académicos realizados	$EAR \times 100 / EAP = PA$	EAR = Eventos académicos realizados EAP = Eventos académicos programados PA = Porcentaje de eventos académicos realizados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, bitácoras	10	200.00	En este trimestre se llevaron actividades referentes a las festividades del día de muertos para incentivar a los estudiantes, así como actividades por motivos del cuarto aniversario de la UTOM y exposición de proyectos de integradora de estudiantes de décimo cuatrimestre, a pesar de la pandemia las actividades se llevaron a cabo de manera virtual.
Actividad	Evaluar las acciones a favor de la prevención y disminución del Abandono Escolar	Porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción que reciben atención en el programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción que reciben atención en el programa de tutorías	$EA \times 100 / TER = PEA$	EA = No. de estudiantes que reciben atención en el programa de tutorías TER = Total de estudiantes en riesgo de deserción PEA = Porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción que reciben atención en el programa de tutorías	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Programa de Tutorías	15	186.67	El programa de tutorías no se ha suspendido en ningún momento, el 100% de los docentes de la UTOM fungen como tutores permitiendo detectar casos de estudiantes en riesgo de deserción con la finalidad de lograr su retención, canalizándolo a las áreas correspondientes.
Actividad	Conocer el porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	$ECTB \times 100 / TEI = PECTB$	ECTB= No. de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca TEI= Total de estudiantes inscritos(as) PECTB= Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas y encuesta a estudiantes	114	32.46	En este trimestre se han logrado mantener 37 becas del programa federal jóvenes Escribiendo el Futuro, se han dado a conocer becas de manutención y el departamento de servicios escolares se encuentra al pendiente para darle acompañamiento a los estudiantes que deseen adquirir esta beca y demás que van saliendo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar el avance en el diseño de líneas de investigación para la UTOM	Porcentaje de incremento de proyectos de investigación diseñados	Porcentaje de incremento de proyectos de investigación diseñados	$P_n - P_{n1} \times 100 / P_{n1} = PIP$	Pn = No. proyectos de investigación diseñados en n Pn1 = No. de proyectos de investigación diseñados en n1 PIP= Porcentaje de incremento de proyectos de investigación diseñados Donde n = periodo que se mide y n1 = periodo anterior	Anual	Porcentaje	Eficacia	Entrevista a docentes y archivos internos	4	112.50	Se le ha dado seguimiento a los proyectos de investigación donde los directores de carrera en conjunto con sus docentes se han organizado para mantenerlos debido a que varios de esos proyectos eran en laboratorio y no se le podían dar seguimiento a distancia.
Componente	Evaluar el avance en la implementación del Programa de apoyo legislativo	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de apoyo legislativo	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de apoyo legislativo	$MV \times 100 / MP = PI$	MV= Metas del PIDE con un 80% de avance MP= Metas programadas PI= Porcentaje de implementación	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Carpetas informativas de rectoría	442	65.91	Con la regularización de la estructura orgánica, se ha podido dar salida a Manuales y Reglamentos, los cuales se encuentran en la última revisión por parte de la Dirección de Innovación y Procesos del Estado para poder proseguir a su publicación, permitiendo así contar con los documentos normativos que rigen la UTOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Programa 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E
Presupuestario: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

7,571,894.00 234,133.00 7,806,027.00 7,806,027.00 7,806,027.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar la estructuración, implementación y difusión del marco normativo universitario	Porcentaje de documentos normativos de la UTOM publicados en medios oficiales	Porcentaje de documentos normativos de la UTOM publicados en medios oficiales	$DPn \times 100 / DNPn = DNP$	DPn = No. de documentos normativos publicados en n DNPn = No. de documentos normativos programados para ser publicados en n. PDP = Porcentaje de documentos normativos de la UTOM publicados en medios oficiales	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpetas informativas de la rectoría	2	50.00	Los Manuales y Reglamentos se encuentran en la última revisión por parte de la Dirección de Innovación de Procesos del Estado por lo que se espera en el primer trimestre del próximo año contar con su visto bueno para su aprobación y publicación.
Actividad	Evaluar las acciones para la consolidación de la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento en la requisición de la plataforma de transparencia	Porcentaje de cumplimiento en las requisiciones de la plataforma de transparencia	$RC \times 100 / RT = PCR$	RC = No. de requisiciones de transparencia cumplimentadas RT = No. de requisiciones totales en el portal de transparencia PCR = Porcentaje de cumplimiento en las requisiciones de la plataforma de transparencia	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Página de Transparencia	440	81.82	En este trimestre la Dirección de Transparencia del Estado ha brindado una serie de capacitaciones para el cierre de reportes del año los cuales se entregarán en el mes de enero por lo que en este trimestre no se reportarán



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Disminución de la corrupción pública y eficiencia en los procesos internos de la institución.	Índice de percepción de corrupción	Mide el nivel de percepción de corrupción.	Metodología establecida por Transparencia internacional	El IPC se presenta como un promedio de varias encuestas, las cuales varían de un mínimo de tres hasta más de una docena. Dichas encuestas han sido aplicadas previamente y contienen preguntas sobre los niveles de corrupción que posee un determinado país. En algunos casos, el muestreo incluye a los miembros de una sociedad en específico; en otros, la percepción que se capta es la de los empresarios extranjeros o la de los expertos. El IPC ha sido extensamente usado por los investigadores; también	Anual	Índice	Eficacia	Transparencia Internacional https://www.tm.org.mx/programas/ ; se encuentra en la Secretaría Técnica en formato Digital.	1,749	107.96	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Propósito	Políticas públicas Anticorrupción eficientes; ministración de recursos financieros; materiales en tiempo y forma y desempeño óptimo del recurso Humano	Índice de estado de derecho	Mide IMCO, World Justice Project	IEPPA = (Número de instituciones con política pública operante / Número de instituciones totales) * 100	Número de instituciones con política pública operante entre Número de instituciones totales por 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Las diferentes páginas de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales de los diferentes Estados del país donde están en el área de la secretaria técnica en formato digital y físico	1,749	107.96	
Componente	Realizar Mecanismos de denuncia eficientes	Tiempo de respuesta de denuncias	Mide los Mecanismos de denuncia eficientes	TRD = (Sumatoria de tiempos de respuesta a denuncias / Total de denuncias recibidas)	Sumatoria de tiempos de respuesta a denuncias entre Total de denuncias recibidas	Trimestral		Eficiencia	Reportes de Denuncias se encuentran en el área de Denuncia Ciudadana en formato físico	130	108.94	
Actividad	Garantizar la recepción de las denuncias que se presenten por parte de los ciudadanos en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción, así como su remisión oportuna a las autoridades a las que correspondan, dando seguimiento a las mismas.	Solicitar información a las autoridades competentes sobre el trámite dado a las denuncias que se les hubieran remitido	Mide la Solicitud mediante oficio información a las autoridades competentes sobre el trámite dado a las denuncias que se les hubieran remitido.	A=(B/C) *100	Numero denuncias que se presenten por parte de los ciudadanos en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	25	100.00	Se elaboro y remitió 1 oficio, mediante el cual se solicitó información a la autoridad competente sobre el trámite dado a las denuncias que se les hubieran remitido y el estatus actual de las mismas. En el mes de noviembre Se elaboraron y remitieron 6 oficios, mediante los cuales se solicitó información a las autoridades competentes sobre el trámite dado a las denuncias que se les hubieran remitido y el estatus actual de las mismas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Generar la adecuación de la normatividad interna que garantice un procedimiento eficiente y eficaz en la recepción, clasificación y turno de denuncias que presenten los ciudadanos en materia de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como para el seguimiento correspondiente	Revisión de los Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas	Mide el avance en la revisión de los Lineamientos.	$A=(B/C) *100$	Avance realizado en la revisión de los Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas entre Avance programado en la revisión de los Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la Unidad de Denuncias Ciudadanas. Disponible en formato físico.	1	100.00	
Actividad	Investigación de procedimientos en la materia, en el ámbito del derecho comparado	Investigación de procedimientos en la materia, en el ámbito del derecho comparado	Porcentaje de avance en la investigación de Lineamientos de denuncias en las legislaciones de otras Entidades Federativas.	$A=(B/C) *100$	Investigación realizada de los procedimientos en la materia, en el ámbito del derecho comparado entre Investigación programada de los procedimientos en la materia, en el ámbito del derecho comparado por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar proyecto de modificación a Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas	Elaborar proyecto de modificación a Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas	Elaboración del proyecto de modificación a Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas	$A=(B/C) * 100$	Elaboración de proyectos de modificación realizadas de Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas entre Elaboración de proyectos de modificación programadas Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes en formato digital de la Unidad de Denuncias Ciudadanas.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Revisar y realizar adecuaciones al Formato para la presentación de denuncias ciudadanas	Revisar y realizar adecuaciones al Formato para la presentación de denuncias ciudadanas	Mide las adecuaciones al Formato para la presentación de denuncias ciudadanas.	$A=(B/C) * 100$	Numero de adecuaciones realizadas para revisar y realizar el Formato para la presentación de denuncias ciudadanas entre Numero de adecuaciones programadas para revisar y realizar el Formato para la presentación de denuncias ciudadanas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Proyecto	1	100.00	
Actividad	Elaborar diagrama del procedimiento de recepción, clasificación, turno y seguimiento de las denuncias ciudadanas que se presenten por escrito	Elaborar diagrama del procedimiento de recepción, clasificación, turno y seguimiento de las denuncias ciudadanas que se presenten por escrito	Mide la Elaboración de un diagrama del procedimiento de recepción, clasificación, turno y seguimiento de las denuncias ciudadanas que se presenten por escrito	$A=(B/C) * 100$	Numero de diagramas realizadas para el procedimiento de recepción, clasificación, turno y seguimiento de las denuncias ciudadanas que se presenten por escrito entre Numero de diagramas programadas para el procedimiento de recepción, clasificación, turno y seguimiento de las denuncias ciudadanas que se presenten por escrito por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes en formato digital de la Unidad de Denuncias Ciudadanas.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Reunión de trabajo con enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador, para análisis de propuestas.	Reunión de trabajo con enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador, para análisis de propuestas.	Mide el trabajo con enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador, para análisis de propuestas.	$A=(B/C) * 100$	Numero de reuniones realizadas con enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador, para análisis de propuestas entre Numero de reuniones programadas con enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador, para análisis de propuestas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes en formato digital en el departamento de la Unidad de Denuncias Ciudadanas.	1	100.00	Se llevo a cabo una reunión de trabajo con enlaces de las instituciones integrantes del comité coordinador, para análisis de propuestas del sistema de denuncias.
Actividad	Propuesta de modificaciones a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Propuesta de modificaciones a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Mide las modificaciones a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	$A=(B/C) * 100$	Propuesta de modificaciones realizadas por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Presentación programada de la propuesta de modificaciones a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de la Unidad de Denuncias Ciudadanas se encuentra en formato físico	1	100.00	Se llevo a cabo una reunión de trabajo, con los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para análisis de propuestas del sistema de denuncias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Recibir y registrar las denuncias que presenten los ciudadanos por faltas administrativas y hechos de corrupción.	Recibir y registrar las denuncias que presenten los ciudadanos por faltas administrativas y hechos de corrupción	Mide las denuncias que presenten los ciudadanos por faltas administrativas y hechos de corrupción.	$A=(B/C) * 100$	Número de denuncias contestadas por faltas administrativas y hechos de corrupción entre Número de denuncias programadas de recepción y registro por faltas administrativas y hechos de corrupción por 100	Mensual	Índice	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción disponible en el Departamento la Unidad de Denuncia Ciudadana en formato físico	6	166.67	Se recibieron y registraron 2 denuncias ciudadanas mediante las cuales se denuncia la probable comisión de faltas administrativas, presentadas los días 11 y 16 de diciembre respectivamente. Es el mes de noviembre Se elaboraron y remitieron 6 oficios, mediante los cuales se solicitó información a las autoridades competentes sobre el trámite dado a las denuncias que se les hubieran remitido y el estatus actual de las mismas.
Actividad	Realizar certificación de las denuncias y sus anexos	Realizar certificación de las denuncias y sus anexos	Mide la realización de las certificaciones de las denuncias y sus anexos.	$A=(B/C) * 100$	Porcentaje de certificaciones de las denuncias presentadas entre Numero de certificaciones programadas de las denuncias presentadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	6	133.33	Se realizó la certificación de 4 denuncias y sus anexos, a efectos de integrar los expedientes respectivos y enviar los originales a las instancias competentes. En el mes de diciembre se realizó la certificación de 4 denuncias y sus anexos, a efectos de integrar los expedientes respectivos y enviar los originales a las instancias competentes
Actividad	Elaborar oficio de remisión de denuncia a la instancia competente para su trámite y atención	Elaborar oficio de remisión de denuncia a la instancia competente para su trámite y atención	Mide la Elaboración de los oficios de remisión de denuncia a la instancia competente para su trámite y atención.	$A=(B/C) * 100$	Numero de oficios realizados para remitirlos a la instancia competente entre Numero de oficios programados para remitirlos a la instancia competente por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	7	128.57	Se elaboraron 5 oficios para remitir cinco denuncias a la autoridad competente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Notificar al denunciante la remisión de la denuncia a la autoridad competente.	Notificar al denunciante la remisión de la denuncia a la autoridad competente	Mide al denunciante la remisión de la denuncia a la autoridad competente.	$A=(B/C) * 100$	Numero de notificaciones realizadas a los denunciantes sobre la remisión de las denuncias a la autoridad competente entre Numero de notificaciones programadas a los denunciantes sobre la remisión de las denuncias a la autoridad competente por 100	Mensual	Índice	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	6	133.33	Se elaboraron 5 oficios para notificar a los denunciantes que su denuncia fue remitida a la autoridad competente.
Actividad	Dictar acuerdo de seguimiento de las denuncias presentadas.	Dictar acuerdo de seguimiento de las denuncias presentadas	Mide el acuerdo de seguimiento de las denuncias presentadas.	$A=(B/C) * 100$	Numero de acuerdos de seguimiento realizados de las denuncias presentadas entre Numero de acuerdos de seguimiento programados de las denuncias presentadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	16	106.25	Se elaboró 1 acuerdo de seguimiento para una de las denuncias presentadas. En el mes de Noviembre Se elaboraron 6 acuerdos de seguimiento a las denuncias presentadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Garantizar la recepción de las denuncias que se presenten por parte de los ciudadanos en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción, así como su remisión oportuna a las autoridades a las que correspondan, dando seguimiento a las mismas.	Informar al denunciante cuando el estatus legal de su denuncia haya sido modificado o concluido	Mide la información del denunciante del estatus legal de su denuncia haya sido modificado o concluido.	A=(B/C) *100	Numero de informes realizados al Comité Coordinador respecto de las denuncias entre Numero de informes programados al Comité Coordinador respecto de las denuncias por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	14	128.57	Se elaboraron 3 oficios, mediante los cuales se les comunicó a los denunciantes el estatus legal de su denuncia, de acuerdo con lo informado por las autoridades a las que se turnaron cada una de ellas. En el mes de noviembre Se elaboraron 3 oficios, mediante los cuales se les comunicó a los denunciantes el estatus legal de su denuncia, de acuerdo con lo informado por las autoridades a las que se turnaron cada una de ellas.
Actividad	Rendir informes al Comité Coordinador de las denuncias recibidas, su remisión y seguimiento	Rendir informes al Comité Coordinador de las denuncias recibidas, su remisión y seguimiento	Mide los informes al Comité Coordinador de las denuncias recibidas, su remisión y seguimiento	A=(B/C) *100	Numero de informes realizados al Comité Coordinador respecto de las denuncias entre Numero de informes programados al Comité Coordinador respecto de las denuncias por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	1	100.00	En el mes de noviembre se elaboró el informe para presentárselo al Informes al Comité Coordinador de las denuncias recibidas, su remisión y seguimiento.
Actividad	Garantizar la remisión oportuna de las denuncias presentadas por los ciudadanos, a las autoridades a las que correspondan, dando seguimiento a las mismas.	Mantener actualizado el Directorio de los OIC de los Órganos del Estado, para la comunicación efectiva	Mide la Directorio de los OIC de los Órganos del Estado, para la comunicación efectiva.	A=(B/C) *100	Numero de actualizaciones realizadas a los Directorios de los Órganos Internos de Control entre Numero de actualizaciones programadas a los Directorios de los Órganos Internos de Control por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico.	11	100.00	Se actualizó el Directorio de los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Garantizar la recepción de las denuncias que se presenten por parte de los ciudadanos en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	Orientar a los ciudadanos en la presentación de sus denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	Mide la Orientación a todos los ciudadanos sobre sus denuncias.	$A=(B/C) * 100$	Número de ciudadanos atendidos respecto de inquietudes sobre la presentación de denuncias ciudadanas entre Numero de atenciones programadas respecto de inquietudes sobre la presentación de denuncias ciudadanas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	11	90.91	Se atendió de manera directa a 1 persona que acudió a las oficinas de la Secretaría Ejecutiva a solicitar información respecto del trámite para la presentación de denuncias contra servidores públicos, entregándosele un formato para la presentación de denuncias.
Actividad	Gestionar ante autoridades la difusión de spot de radio y televisión para presentación de denuncias ciudadanas.	Gestionar ante autoridades la difusión de spot de radio y televisión para presentación de denuncias ciudadanas	Mide la Gestion ante autoridades la difusión de spot de radio y televisión para presentación de denuncias ciudadanas.	$A=(B/C) * 100$	Número de gestiones realizadas ante autoridades la difusión de spot de radio y televisión para presentación de denuncias ciudadanas entre Número de gestiones programadas para gestionar ante autoridades la difusión de spot de radio y televisión para presentación de denuncias ciudadanas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo físico en que consten los oficios dirigidos a las autoridades disponible en expedientes de forma física en área de la Unidad de Vinculación y Comunicación	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar infografías para redes sociales para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	Elaborar infografías para redes sociales para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	Mide la Elaboración de infografías para redes sociales para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción.	$A=(B/C) *100$	Número de infografías realizadas para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción entre Número de infografías programadas para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Facultades derivadas de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción donde se puede checar en el siguiente link http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O12499fue.pdf	8	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Diseñar Banner para página web sobre invitación a los ciudadanos a presentar denuncias ante la Secretaría Ejecutiva, en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	Diseñar Banner para página web sobre invitación a los ciudadanos a presentar denuncias ante la Secretaría Ejecutiva, en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	Mide el Diseño Banner para página web.	$A=(B/C)*100$	Número de infografías realizadas para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción entre Número de infografías programadas para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Facultades derivadas de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción donde se puede checar en el siguiente link http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O12499fue.pdf	2	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Publicar periódicamente los materiales de difusión, en página web y redes sociales.	Publicar periódicamente los materiales de difusión, en página web y redes sociales	Mide la Publicación de material de difusión.	$A=(B/C)*100$	Número de infografías realizadas para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción entre Número de infografías programadas para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Facultades derivadas de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción donde se puede checar en el siguiente link http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O12499fue.pdf	9	100.00	
Componente	Sensibilización de los servidores públicos del sistema	Índice de sensibilización de servidores públicos	mide el grado de sensibilización de servidores públicos	IIPEV = (Sumatoria de puntuación de evaluaciones de actuación ética de servidores públicos / Número total de evaluaciones de actuación ética de servidores públicos)	Sumatoria de puntuación de evaluaciones de actuación ética de servidores públicos / Número total de evaluaciones de actuación ética de servidores públicos	Trimestral		Eficiencia	Evaluación de actuación ética Informe de sensibilización	244	98.48	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Planear y programar cinco cursos de sensibilización a servidores públicos municipales.	Planeación y programación de cinco cursos de sensibilización a servidores públicos municipales	Mide la Realización de la Planeación y programación de cinco cursos de sensibilización a servidores públicos municipales.	A=(B/C)*100	Número de cursos realizadas para la planeación y programación de sensibilización a servidores públicos municipales entre Número de cursos programadas para la planeación y la programación de cursos de sensibilización a servidores públicos municipales por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Consulta de legislación en versión electrónica de la materia anticorrupción, definir demarcaciones para convocar a asistentes a los cursos se encuentra en formato PDF, se encuentra disponible en la Di	1	100.00	
Actividad	Elaborar programa del curso	Elaborar programa del curso	Mide la Elaboración de los programas del curso	A=(B/C)*100	Libros, artículos y material audiovisual de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, disponible en formato PDF	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros, artículos y material audiovisual de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, disponible en formato PDF	1	100.00	
Actividad	Elaborar materiales didácticos	Elaborar materiales didácticos	Mide la Realización los Materiales didácticos	A=(B/C)*100	Número de materiales didácticos realizados entre Número de materiales didácticos programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Material publicado en la página de web de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, material disponible en Digital en el área de Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar materiales de difusión	Elaborar materiales de difusión	Elaboración de los Materiales de difusión.	$A=(B/C) * 100$	Número de materiales de difusión realizados entre Número de materiales de difusión programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Página web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción disponible en formato digital se encuentra en el área de Unidad de vinculación y comunicación social	1	100.00	
Actividad	Realizar la Invitación a cursos de sensibilización a servidores públicos municipales	Invitación a cursos de sensibilización a servidores públicos municipales	Invitación a cursos de sensibilización a servidores públicos municipales	$A=(B/C) * 100$	Número de invitaciones realizadas a cursos de sensibilización entre Número de invitaciones programadas a cursos de sensibilización por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficinas disponibles en formato físico disponible en el área de Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	113	100.00	
Actividad	Realizar cursos en cinco regiones del Estado	Cursos en cinco regiones	Mide los Cursos en cinco regiones	$A=(B/C) * 100$	Número de cursos realizadas para las cinco regiones entre Número de cursos programadas para las cinco regiones por 100	Mensual	Índice	Eficiencia	Programa del curso que se diseñe con los temas, disponible en formato digital se encuentra en el área de Unidad de vinculación y comunicación social	3	66.67	El mes de noviembre conforme a la recalendarización y en virtud de desarrollarse en línea al no existir condiciones para desarrollarse de manera presencial por la pandemia causada por el VIRUS SARS COV 2 (COVID-19).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Evaluar cursos de sensibilización	Evaluación de los cursos de sensibilización	Mide la Evaluación de los cursos de sensibilización	$A=(B/C) * 100$	Número de evaluaciones realizadas de los cursos entre Número de evaluaciones programadas de los cursos por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Revisión y calificación de las evaluaciones se encuentra en formato físico disponible en Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	
Actividad	Elaborar de constancias de participación.	Elaboración de constancias de participación.	Mide la Elaboración de constancias de participación.	$A=(B/C) * 100$	Número de evaluaciones realizadas de los cursos entre Número de evaluaciones programadas de los cursos por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Revisión y calificación de las evaluaciones se encuentra en formato físico disponible en Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	80	100.00	
Actividad	Realizar visitas con autoridades educativas de nivel superior para curso en línea	Vinculación con autoridades educativas de nivel superior para curso en línea	Mide la Vinculación con autoridades educativas de nivel superior para curso en línea	$A=(B/C) * 100$	Número de constancias realizadas de participación entre Número de constancias programadas de participación por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de registro y evaluaciones aprobadas se encuentra en formato físico disponible en Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar un Convenio de colaboración con institución educativa para curso en línea.	Convenio de colaboración con institución educativa para curso en línea	Mide el Convenio de colaboración con institución educativa para curso en línea.	A=(B/C) *100	Número de vinculaciones realizadas con autoridades educativas de nivel superior para curso en línea entre Número de vinculaciones programadas con autoridades educativas de nivel superior para curso en línea por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Entrevistas, revisión de programas de estudio y normatividad de la materia publicada en páginas web se encuentra en formato físico disponible en Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	Con motivo de las medidas adoptadas por las instituciones educativas con motivo de la pandemia derivada del virus COVID-19, se realizaron las gestiones de convenio institucional en el mes de noviembre, se sometido a la aprobación del Órgano de Gobierno, en sesión extraordinaria que se celebro el 18 de diciembre de 2020.
Actividad	Identificar el público objetivo, para curso en línea	Identificación de público objetivo, para curso en línea	Mide la Identificación de público objetivo, para curso en línea	A=(B/C) *100	Número de convenios realizados con instituciones para curso en línea entre Número de convenios programados con instituciones para curso en línea por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bibliografía y legislación en versión electrónica se encuentra en formato digital disponible en la secretaría técnica	1	100.00	
Actividad	Elaborar propuesta de diseño curricular para curso en línea.	Elaboración de propuesta de diseño curricular para curso en línea.	Mide la Elaboración de propuesta de diseño curricular para curso en línea.	A=(B/C) *100	Número de identificaciones de público objetivo para curso en línea realizadas entre Número de identificaciones programadas de público objetivo para curso en línea por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Legislación publicada en páginas de internet sobre materia de anticorrupción en formato Digital disponible en Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar el análisis del escenario y los usuarios.	Análisis del escenario y los usuarios	Mide el Análisis del escenario y los usuarios.	$A=(B/C) * 100$	Número de propuestas realizadas para el diseño curricular entre Número de propuestas programadas para el diseño curricular por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Doctrina y legislación publicada en páginas web disponible en formato Digital disponible en Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	
Actividad	Realizar la Selección, adaptación o creación del modelo de capacitación en línea	Selección, adaptación o creación del modelo de capacitación en línea	Mide la Selección, adaptación o creación del modelo de capacitación en línea	$A=(B/C) * 100$	Proceso de la selección, adaptación o creación del modelo de capacitación en línea realizado entre Proceso de la selección, adaptación o creación del modelo de capacitación en línea programado. Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de los modelos de educación en línea disponibles en la Web a cargo de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar una reunión con enlaces del Comité Coordinador para analizar punto de compromiso de particulares en situación especial	Reunión con enlaces del Comité Coordinador para analizar punto de compromiso de particulares en situación especial	Mide las Reuniones con enlaces del Comité Coordinador para analizar punto de compromiso de particulares en situación especial	$A=(B/C) * 100$	Número de reuniones realizadas con enlaces de Comité Coordinador para analizar punto de compromiso de particulares en situación especial entre Número de reuniones programadas con enlaces de Comité Coordinador para analizar punto de compromiso de particulares en situación especial por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas de las reuniones disponible en formato físico en el área de la Secretaría técnica	1	100.00	La reunión se celebró en el mes de septiembre, una vez concertada la vinculación con autoridades electorales.
Actividad	Vincular con el Instituto Electoral de Michoacán para la convocatoria conjunta.	Vinculación con el Instituto Electoral de Michoacán para la convocatoria conjunta	Vinculación con el Instituto Electoral de Michoacán para la convocatoria conjunta.	$A=(B/C) * 100$	Número de vinculaciones realizadas con el Instituto Electoral de Michoacán para la convocatoria conjunta entre Número de vinculaciones programadas con el Instituto Electoral de Michoacán para la convocatoria conjunta por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reuniones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y el Instituto Electoral de Michoacán disponible en formato Físico se encuentra en la Secretaría Técnica	1	100.00	La actividad de vinculación con el Instituto Electoral de Michoacán, fue posible llevarla a cabo en el mes de agosto, así mismo se realizó vinculación con el Tribunal Electoral del Estado, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Michoacán y el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también en el mes de agosto para el evento que se intituló "Michoacán 2021, por un Proceso Electoral Transparente, Ético e Íntegro", el cual se realizó de manera virtual, ante las medidas de contingencia sanitaria por COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar el proyecto de acuerdo-compromiso	Elaboración del proyecto de acuerdo-compromiso	Mide la Elaboración del proyecto de acuerdo-compromiso	A=(B/C) *100	Número de proyectos de acuerdo compromiso realizados entre Número de proyectos de acuerdo compromiso programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Facultades y obligaciones de la legislación de la materia disponible en páginas web de formato digital en el área de Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Invitar a actores políticos, una vez aprobado el proyecto de acuerdo-compromiso en su caso, por el Comité Coordinador.	Invitación a actores políticos, una vez aprobado el proyecto de acuerdo-compromiso en su caso, por el Comité Coordinador	Mide la Invitación a actores políticos, una vez aprobado el proyecto de acuerdo-compromiso en su caso, por el Comité Coordinador.	A=(B/C) *100	Número de invitaciones a actores políticos realizadas entre Número de invitaciones a actores políticos programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de invitados disponible en formato Físico se encuentra en la Secretaría Técnica	30	100.00	
Actividad	Realizar el evento de firma de acuerdo-compromiso	Evento de firma de acuerdo-compromiso	Mide el Evento de firma de acuerdo-compromiso	A=(B/C) *100	Número de eventos de firma de acuerdo-compromiso realizados entre Número de eventos de firma de acuerdo-compromiso programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Evento de firma de acuerdo-compromiso disponible en formato Físico se encuentra en la Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Revisar antecedentes sobre Códigos de Ética emitidos en la Entidad	Revisar antecedentes sobre Códigos de Ética emitidos en la Entidad	Mide las Revisiones sobre los antecedentes sobre Códigos de Ética emitidos en la Entidad	A=(B/C) *100	Número de antecedentes realizados sobre Códigos de Ética entre Número de antecedentes programados sobre Códigos de Ética por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Legislación vigente en páginas web en formato digital en el área de Secretaría Técnica	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar investigación de normatividad relacionada para la elaboración de los lineamientos de Códigos de Ética.	Realizar investigación de normatividad relacionada para la elaboración de los lineamientos de Códigos de Ética	Mide la investigación de la normatividad relacionada para la elaboración de los lineamientos de Códigos de Ética.	$A=(B/C) * 100$	Número de investigaciones realizadas acerca de la normatividad relacionada para la elaboración de los lineamientos de Códigos de Ética entre Número de investigaciones programadas para conocer la normatividad relacionada con la elaboración de los lineamientos de Ética por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Catálogo electrónico de legislación en Michoacán páginas web en formato digital en el área de Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Elaborar proyecto de lineamientos de Códigos de Ética	Elaborar proyecto de lineamientos de Códigos de Ética	Elaboración del proyecto de lineamientos de Códigos de Ética	$A=(B/C) * 100$	Número de proyectos de lineamientos de ética realizados entre Número de proyectos de lineamientos de ética programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Legislación de la materia publicada en páginas web en formato digital en el área de Secretaría Técnica	1	100.00	
Componente	Alto grado de articulación tecnológica en la información en materia anticorrupción	Índice de articulación tecnológica de la detección anticorrupción	Mide de articulación tecnológica de la detección anticorrupción	$IATDA = (\text{Número de investigaciones iniciadas en el Sistema Estatal Anticorrupción por indicios aportados en los sistemas tecnológicos} / \text{Número de investigaciones iniciadas totales en el Sistema Estatal Anticorrupción}) * 100$	$IATDA = (\text{Número de investigaciones iniciadas en el Sistema Estatal Anticorrupción por indicios aportados en los sistemas tecnológicos} / \text{Número de investigaciones iniciadas totales en el Sistema Estatal Anticorrupción}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Carpetas de las investigaciones iniciadas en el Sistema Estatal Anticorrupción, en el área del Departamento de Denuncia Ciudadana en formato Físico	266	104.41	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Desarrollo del Sistema de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma Digital Estatal.	Desarrollo del Sistema de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma Digital Estatal.	Mide Desarrollo del Sistema de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma Digital Estatal.	$A=(B/C)*100$	Desarrollo del Sistema de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma Digital Estatal realizada entre Desarrollo del Sistema de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma Digital Estatal programada	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Avance del sistema mediante entregables en formato físico y digital	1	100.00	La adquisición del Desarrollo del Sistema no se llevo a cabo el proceso Licitatorio; sin embargo se firmo un convenio de Colaboración con el Instituto Tecnológico de Morelia para el desarrollo del Sistema.
Actividad	Realizar reuniones de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema.	Reunión de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema.	Mide la Reunión de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema.	$A=(B/C)*100$	Reunión de trabajo con los enlaces técnicos realizada entre Reunión de trabajo con los enlaces técnicos programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados disponible en formato físico.	5	100.00	
Actividad	Elaborar preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, para determinar condiciones de infraestructura y conocimientos en la materia.	Elaborar preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, para determinar condiciones de infraestructura y conocimientos en la materia.	Mide la Elaboración de las preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, para determinar condiciones de infraestructura y conocimientos en la materia.	Diagnóstico	Preguntas del cuestionario diagnóstico elaboradas entre Preguntas del cuestionario diagnóstico planeadas Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados disponible en formato físico.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Sistematizar datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	Sistematización de datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	Mide la Sistematización de datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	A=(B/C) *100	Número de diagnósticos aplicados entre Número de diagnósticos programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados disponible en formato físico.	2	100.00	
Actividad	Convocar a reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.	Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.	Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.	A=(B/C) *100	Reunión de trabajo realizadas con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entre Reunión de trabajo programadas con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados disponible en formato físico.	1	100.00	
Actividad	Analizar prueba de concepto del Sistema.	Análisis de la prueba de concepto del Sistema.	Mide el Análisis de la prueba de concepto del Sistema.	A=(B/C) *100	Análisis realizado del prototipo presentado en la prueba de concepto entre Análisis programado del prototipo presentado en la prueba de concepto por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Prototipo presentado en la prueba de concepto, disponible en formato digital en el Servidor de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Estatal Anticorrupción.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Monitorear y acompañar las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados	Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados	Mide el Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados	A=(B/C) *100	Monitoreo realizado de las actividades del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados entre Monitoreo programado de las actividades del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados disponible en formato físico.	3	100.00	
Actividad	Retroalimentar del funcionamiento del Sistema.	Retroalimentación del funcionamiento del Sistema.	Mide la Retroalimentación del funcionamiento del Sistema.	A=(B/C) *100	Retroalimentación realizada acerca del funcionamiento del sistema entre Retroalimentación programada acerca del funcionamiento del sistema por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de avance del desarrollo del Sistema disponibles en formato físico	2	100.00	
Actividad	Probar la interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	Pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	Mide las Pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	A=(B/C) *100	Número de pruebas de interconexión con la PDN realizadas entre Número de pruebas de interconexión con la PDN programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de pruebas de la PDN.	1	100.00	
Actividad	Elaborar proyecto de lineamientos de operación y funcionamiento del Sistema.	Elaboración de proyecto de lineamientos de operación y funcionamiento del Sistema.	Mide la Elaboración de proyecto de lineamientos de operación y funcionamiento del Sistema.	A=(B/C) *100	Proyecto de lineamientos realizado entre Proyecto de lineamientos programado por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema, Ley del SEA, Ley de responsabilidades administrativas, disponibles en estado digital y físico.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Probar la evaluación del Sistema y verificar su rendimiento.	Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento.	Mide las Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento.	$A=(B/C) * 100$	Número de pruebas de evaluación del Sistema realizadas entre Pruebas de evaluación del Sistema programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de pruebas realizadas en postman disponible en formato digital.	1	100.00	
Actividad	Capacitar por parte de la empresa Multisistemas Valser a servidores públicos de la Secretaría.	Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser a servidores públicos de la Secretaría	Mide la Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser a servidores públicos de la Secretaría.	$A=(B/C) * 100$	Capacitación de Multisistemas Valser a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción realizada entre Capacitación de Multisistemas Valser a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de resultados obtenidos de la capacitación disponible en formato digital.	1	100.00	
Actividad	Capacitar a enlaces de instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, sobre el funcionamiento del Sistema.	Capacitación a enlaces de instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, sobre el funcionamiento del Sistema.	Mide la Capacitación a enlaces de instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, sobre el funcionamiento del Sistema.	$A=(B/C) * 100$	Número de capacitaciones realizada para lograr una capacitación de calidad a los servidores públicos entre Número de capacitaciones programadas para lograr una capacitación de calidad a los servidores públicos por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia a la capacitación a los servidores públicos.	1	100.00	Se realizó vía Zoom los días 13 y 15 de octubre debido a la prohibición de reuniones para capacitaciones masivas. Se convocó en la plataforma Zoom en 2 grupos, donde participaron tanto Titulares del Órgano Interno de control y personal técnico que son los que van a operar el sistema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Convocar a reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema	Reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema	Mide las Reuniones de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema	$A=(B/C) * 100$	Reuniones de trabajo realizadas con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado entre Reunión de trabajo programadas con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado. Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas disponible en formato físico.	2	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Convocar a reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	Reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	Mide las Reuniones de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	$A=(B/C) *100$	Reuniones de trabajo realizadas con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema entre Reuniones de trabajo programadas con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas.	7	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Convocar a reunión de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema.	Reunión de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema.	Mide las Reuniones de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema.	$A=(B/C) *100$	Reuniones de trabajo realizadas con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema entre Reuniones de trabajo programadas con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas.	2	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, para determinar condiciones de infraestructura y conocimientos en la materia.	Elaborar preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, para determinar condiciones de infraestructura y conocimientos en la materia.	Mide la Elaboración de preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, para determinar condiciones de infraestructura y conocimientos en la materia.	A=(B/C) *100	Número de diagnósticos aplicados entre Número de diagnósticos programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas disponibles en físico.	2	100.00	
Actividad	Sistematizar datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	Sistematización de datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	Sistematización de datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	A=(B/C) *100	Reuniones de trabajo realizadas con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entre Reuniones de trabajo programadas con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas disponibles en físico.	2	100.00	
Actividad	Realizar reuniones de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.	Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.	Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.	A=(B/C) *100	Análisis realizado del prototipo presentado en la prueba de concepto entre Análisis programado del prototipo presentado en la prueba de concepto por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Prototipo presentado en la prueba de concepto, disponible en formato digital en el Servidor de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Estatal Anticorrupción.	2	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Analizar de la prueba de concepto del Sistema.	Análisis de la prueba de concepto del Sistema.	Mide el Análisis de la prueba de concepto del Sistema.	$A=(B/C)*100$	Análisis realizado del prototipo presentado en la prueba de concepto entre Análisis programado del prototipo presentado en la prueba de concepto por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Prototipo presentado en la prueba de concepto, disponible en formato digital en el Servidor de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Estatal Anticorrupción.	1	100.00	
Actividad	Monitorear y acompañar en las actividades de la empresa Multisistemas Valsar S.A de C.V., que desarrollará el Sistema.	Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valsar S.A de C.V., que desarrollará el Sistema.	Mide el Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valsar S.A de C.V., que desarrollará el Sistema.	$A=(B/C)*100$	Monitoreo realizado de las actividades del Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas entre Monitoreo programado de las actividades del Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del sistema disponibles en formato físico.	2	100.00	
Actividad	Retroalimentar del funcionamiento del Sistema.	Retroalimentación del funcionamiento del Sistema.	Mide la Retroalimentación del funcionamiento del Sistema.	$A=(B/C)*100$	Número de pruebas de que se realizaron entre Número de pruebas de interconexión con la PDN que se programaron por 100 interconexión con la PDN	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	2	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Probar la interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	Pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional	Mide las Pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	$A=(B/C)*100$	Número de pruebas de que se realizaron entre Número de pruebas de interconexión con la PDN que se programaron por 100interconexión con la PDN	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de pruebas de la PDN.	1	100.00	
Actividad	Elaborar proyecto de lineamientos de operación y funcionamiento del Sistema.	Elaboración de proyecto de lineamientos de operación y funcionamiento del Sistema.	Elaboración de proyecto de lineamientos de operación y funcionamiento del Sistema.	$A=(B/C)*100$	Proyecto de lineamientos realizado para la operación y funcionamiento del Sistema entre Proyecto de lineamientos programado para la operación y funcionamiento del Sistema por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema, Ley del SEA, Ley de responsabilidades administrativas, disponibles en formato digital.	2	100.00	
Actividad	Probar la evaluación del Sistema y verificar su rendimiento.	Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento.	Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento.	$A=(B/C)*100$	Número de pruebas de evaluación del Sistema realizadas entre Número de pruebas de evaluación del Sistema programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de pruebas realizadas en postman disponible en formato digital.	1	100.00	
Actividad	Realizar la capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser a servidores públicos de la Secretaría	Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser a servidores públicos de la Secretaría	Mide la Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser a servidores públicos de la Secretaría	$A=(B/C)*100$	Capacitación de Multisistemas Valser a la SESEA realizada entre Capacitación de Multisistemas Valser a la SESEA programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de resultados obtenidos de la capacitación disponibles en formato digital.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V. a enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador	Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V. a enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador	Mide la Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V. a enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador	$A=(B/C)*100$	Capacitación realizada a los servidores públicos involucrados en el Sistema entre Capacitación programada a los servidores públicos involucrados en el Sistema Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia a la capacitación a los servidores públicos disponibles en físico.	1	100.00	
Actividad	Poner en marcha del Sistema.	Puesta en marcha del Sistema.	Mide la Puesta en marcha del Sistema.	$A=(B/C)*100$	Inicio de la puesta en marcha del Sistema realizada entre Inicio de la puesta en marcha del Sistema programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos de acuerdos obtenidos del área de la Secretaría Técnica.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema	Reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema	Mide la Reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema	$A=(B/C)*100$	Reuniones de trabajo realizadas con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema entre Reuniones de trabajo programadas con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presen	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reunión	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar reuniones de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	Reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	Mide la reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	$A=(B/C)*100$	Reuniones de trabajo realizadas con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado entre Reuniones de trabajo programadas con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Convocar a Reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	Reunión de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes a la conectividad del Sistema	Mide la Reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	$A=(B/C)*100$	Reuniones de trabajo realizadas entre Reuniones de trabajo programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal disponibles en físico.	1	100.00	
Actividad	Elaborar preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos.	Elaborar preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos.	Mide la Elaboración preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos	$A=(B/C) *100$	Preguntas del cuestionario diagnóstico elaboradas entre Preguntas del cuestionario diagnóstico programadas. Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal disponibles en físico.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar una Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	Mide la Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	$A=(B/C)*100$	Reuniones de trabajo realizadas con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entre Reuniones de trabajo	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal disponible en físico.	1	100.00	
Actividad	Definición de mecanismos de interconexión con los sistemas de declaración patrimonial de los Órganos del Estado.	Definición de mecanismos de interconexión con los sistemas de declaración patrimonial de los Órganos del Estado.	Mide la Definición de mecanismos de interconexión con los sistemas de declaración patrimonial de los Órganos del Estado.	$A=(B/C)*100$	Mecanismos de trabajo realizados para la interconexión del sistema entre Mecanismos de trabajo programados para la interconexión del sistema por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del sistema disponibles en físico.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Monitorear y acompañar a las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema	Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema	Mide el Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema	A=(B/C) *100	Monitoreo realizado de las actividades del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal entre Monitoreo programado de las actividades del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del sistema disponibles en físico.	4	100.00	
Actividad	Probar interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	Pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	Mide las Pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	A=(B/C) *100	Número de pruebas de interconexión realizadas con la PDN entre Número de pruebas de interconexión programadas con la PDN por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de pruebas de la PDN disponible en formato digital.	1	100.00	
Actividad	Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento	Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento	Mide las Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento	A=(B/C)*100	Número de pruebas de evaluación del Sistema realizadas entre Número de pruebas de evaluación del Sistema programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de pruebas realizadas en postman disponible en formato digital.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V.	Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V.	Mide la Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V.	$A=(B/C)*100$	Capacitaciones realizadas de Multisistemas Valser a la Secretaria Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción entre Capacitaciones programadas de Multisistemas Valser a la Secretaria Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resultados obtenidos de la capacitación dispuestos en archivo físico.	1	100.00	Realizada en el mes de Septiembre los días 24 y 25, del presente año. La actividad se retrasó debido a que no estaban permitidas las actividades de capacitación por motivos de la contingencia COVID-19.
Actividad	Elaborar un flujograma de seguimiento electrónico de la denuncia ciudadana	Elaborar un flujograma de seguimiento electrónico de la denuncia ciudadana	Mide la Elaboración un flujograma de seguimiento electrónico de la denuncia ciudadana	$A=(B/C)*100$	Capacitaciones realizadas de Multisistemas Valser a la Secretaria Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción entre Capacitaciones programadas de Multisistemas Valser a la Secretaria Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resultados obtenidos de la capacitación dispuestos en archivo físico.	1	100.00	
Actividad	Elaborar proyecto de lineamiento del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	Elaborar proyecto de lineamiento del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	Mide la Elaboración proyecto de lineamiento del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	$A=(B/C)*100$	Numero de flujogramas realizadas para el seguimiento electrónico de la denuncia ciudadana entre Numero de flujogramas programadas para el seguimiento electrónico de la denuncia ciudadana por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	1	200.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Analizar los requerimientos del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	Analizar los requerimientos del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	Mide el Analisis los requerimientos del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	$A=(B/C)*100$	Numero de proyecto de lineamiento realizado del Sistema Electrónico de Denuncias Ciudadanas entre Numero de proyecto de lineamiento programado del Sistema Electrónico de Denuncias Ciudadanas Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes relativo a los lineamientos del Sistema Electrónico de Denuncias Ciudadanas. Disponible en formato físico	1	200.00	
Actividad	Realizar estudio de mercado sobre la prestación del servicio de desarrollo del Sistema electrónico de Denuncia Ciudadana	Realizar estudio de mercado sobre la prestación del servicio de desarrollo del Sistema electrónico de Denuncia Ciudadana	Mide la Realización estudio de mercado sobre la prestación del servicio de desarrollo del Sistema electrónico de Denuncia Ciudadana	$A=(B/C) *100$	Numero de análisis realizadas para los requerimientos del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana entre Numero de análisis programadas para los requerimientos del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Denuncias Ciudadanas presentadas por presuntas faltas administrativas o hechos de corrupción. Disponible en formato físico	1	100.00	
Actividad	Elaborar diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos.	Elaborar diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos.	Mide la Elaboración diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos.	$A=(B/C) *100$	Preguntas del cuestionario diagnóstico elaboradas. Entre Preguntas del cuestionario diagnóstico programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Diagnóstico	1	100.00	
Actividad	Sistematizar datos y elaborar diagnóstico por medio de indicadores.	Sistematización de datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	Mide la Sistematización de datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	$A=(B/C) *100$	Número de diagnósticos aplicados entre Número de diagnósticos planeados Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Configurar dominio www.sistemaanticorruccion.michoacan.gob.mx	Configuración del dominio www.sistemaanticorruccion.michoacan.gob.mx	Mide la Configuración del dominio www.sistemaanticorruccion.michoacan.gob.mx	A=(B/C)*100	Configuración realizada de dominio entre Configuración programada de dominio por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes impresos del departamento de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	1	100.00	
Actividad	Asignar la nomenclatura para los correos institucionales	Elección de la nomenclatura para los correos institucionales	Mide la Elección de la nomenclatura para los correos institucionales	A=(B/C)*100	Número de usuarios realizadas basados en la nomenclatura de los Servidores Públicos para la creación de correos Institucionales entre Número de usuarios propuestos basados en la nomenclatura de los Servidores Públicos para la creación de correos Institucionales por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo digital del Directorio de Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	11	100.00	
Actividad	Asignar de correos electrónicos	Asignación de correos electrónicos	Mide la Asignación de correos electrónicos	A=(B/C)*100	Número de correos electrónicos asignados a los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva entre Número de correos electrónicos propuestos para los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo digital del Directorio de Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	11	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitar a las áreas del SESEA para el uso correcto de los correos electrónicos.	Capacitación a las áreas del SESEA para el uso correcto de los correos electrónicos.	Mide la Capacitación a las áreas del SESEA para el uso correcto de los correos electrónicos.	$A=(B/C)*100$	Número de temas adquiridos por los Servidores Públicos de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de temas propuestas para la capacitación por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes del departamento de Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital.	1	100.00	
Actividad	Comunicar y difundir los correos institucionales a las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos del Estado.	Comunicación y difusión de los correos institucionales a las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos del Estado.	Mide la Comunicación y difusión de los correos institucionales a las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos del Estado.	$A=(B/C)*100$	Número de remitentes realizados a quienes se les envía la información entre Número de remitentes propuestos para envío de información por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio	128	100.00	La comunicación y difusión de los correos se dio a conocer a través de correo Electrónico, en donde se cito a una capacitación Online.
Actividad	Asignar los equipos de cómputo.	Asignación de los equipos de cómputo	Mide la Asignación de los equipos de cómputo.	$A=(B/C)*100$	Número de remitentes realizados a quienes se les envía la información entre Número de remitentes propuestos para envío de información por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes del departamento de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital	4	100.00	
Actividad	Elaborar diseño del proyecto de gestión de documentos	Elaboración del diseño del proyecto de gestión de documentos	Mide la Elaboración del diseño del proyecto de gestión de documentos	$A=(B/C)*100$	Número de acuerdos del comité entre Número de reuniones del comité por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Carpetas de los acuerdos del comité se encuentran en el área de la secretaria técnica en formato físico y Digital	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Programar el Sistema de Gestión Documental	Programación del Sistema de Gestión Documental	Mide la Programación del Sistema de Gestión Documental	A=(B/C)*100	Sistematización de la información realizada entre Sistematización de la información programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo de la sistematización de la Información de los órganos Internos de Control disponible en digital.	1	100.00	
Actividad	Probar el funcionamiento, socialización del proyecto	Pruebas de funcionamiento, socialización del proyecto	Mide las Pruebas de funcionamiento, socialización del proyecto	A=(B/C)*100	Órdenes del día de las sesiones de la Comisión Ejecutiva realizadas entre Órdenes del día de las sesiones de la Comisión Ejecutiva programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Asuntos analizados con anterioridad y proyectos circulados en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Capacitar al personal de la Secretaría Ejecutiva, respecto al uso del Sistema.	Capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva, respecto al uso del Sistema.	Mide la Capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva, respecto al uso del Sistema.	A=(B/C)*100	Número de convocatorias de las sesiones de la Comisión Ejecutiva realizadas entre Número de convocatorias de las sesiones de la Comisión Ejecutiva programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reuniones de trabajo en Convocatorias previas en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Instalar y configurar los equipos de cómputo, impresión, escaneo y fotocopiado	Instalación y configuración de los equipos de cómputo, impresión, escaneo y fotocopiado	Mide la Instalación y configuración de los equipos de cómputo, impresión, escaneo y fotocopiado	A=(B/C)*100	Número de diseños realizadas para llevar a cabo del Sistema de Gestión Documental entre Número de diseños programadas para llevar a cabo del Sistema de Gestión Documental por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Análisis para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	4	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Instalar programas necesarios para su funcionamiento de acuerdo con los diversos tipos de usuarios	Instalación de programas necesarios para su funcionamiento de acuerdo con los diversos tipos de usuarios	Mide la Instalación de programas necesarios para su funcionamiento de acuerdo con los diversos tipos de usuarios	$A=(B/C)*100$	Software instalado en los equipos de cómputo entre Solicitud de Software de los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de "Asignación de Equipos de Cómputo" del departamento de Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tec	4	100.00	
Actividad	Elaborar proyecto de políticas de uso de bienes y servicios informáticos	Elaboración de proyecto de políticas de uso de bienes y servicios informáticos	Mide la Elaboración de proyecto de políticas de uso de bienes y servicios informáticos	$A=(B/C)*100$	Expedientes de "Asignación de Equipos de Cómputo" del departamento de Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Software instalado en los equipos de cómputo entre Solicitud de Software de los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción por 100	1	100.00	
Actividad	Elaborar formatos de accesibilidad a direcciones IP restringidas	Elaborar formatos de accesibilidad a direcciones IP restringidas	Mide la Elaboración de formatos de accesibilidad a direcciones IP restringidas	$A=(B/C)*100$	Formato definido para la solicitud de accesibilidad a direcciones IP restringidas entre Formato para solicitud de accesibilidad a direcciones IP restringidas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Formato de Solicitud para Servicios Web disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Capacitar al personal de la Secretaría Ejecutiva para el correcto uso de los equipos	Capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva para el correcto uso de los equipos	Mide la Capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva para el correcto uso de los equipos	$A=(B/C)*100$	Número de temas retenidos por los Servidores Públicos de la Secretaria Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de temas propuestas para la capacitación de la Secretaria Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes del departamento de Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	
Actividad	Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo	Mide el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo	$A=(B/C)*100$	Número de equipos sometidos a mantenimiento preventivo y correctivo entre Número de equipos programados para mantenimiento preventivo y correctivo por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de los equipos de cómputo disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	6	100.00	
Actividad	Respaldar datos de los equipos de cómputo	Respaldo de los datos de los equipos de cómputo	Mide el Respaldo de los datos de los equipos de cómputo	$A=(B/C)*100$	Número de respaldos realizados a los equipos entre Número de respaldos de equipos programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes disponibles en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	11	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Convocar reunión de trabajo con áreas de la Secretaría para determinar necesidades y procedimientos para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Reunión de trabajo con áreas de la Secretaría para determinar necesidades y procedimientos para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Reunión de trabajo con áreas de la Secretaría para determinar necesidades y procedimientos para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C) * 100$	Reunión realizada para determinar las necesidades y procedimientos para el desarrollo del sistema de gestión documental entre Reunión planeada para determinar las necesidades y procedimientos para el desarrollo del sistema de gestión documental por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	
Actividad	Análisis estructural y funcional de la Secretaría Ejecutiva, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Análisis estructural y funcional de la Secretaría Ejecutiva, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Mide el Análisis estructural y funcional de la Secretaría Ejecutiva, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Documento concluido para el proyecto de análisis estructural y funcional para el desarrollo del sistema de gestión documental entre Documento planeado para el proyecto de análisis estructural y funcional para el desarrollo del sistema de gestión documental por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos digitales del proyecto del sistema de gestión documental disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	1	100.00	
Actividad	Elaborar procedimiento de flujo de documentos que se reciben, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Elaborar procedimiento de flujo de documentos que se reciben, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Elaboración de procedimiento de flujo de documentos que se reciben, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Número de procedimientos de flujo de documentos que se generan en la Secretaría realizados entre Número de procedimientos de flujo de documentos que se generan en la Secretaría programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Diagramas de flujo similares que se encuentren en las páginas web de otras dependencias en formato digital en el área de Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar proyecto de lineamientos para el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Elaborar proyecto de lineamientos para el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Elaboración de proyecto de lineamientos para el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C) * 100$	Número de proyectos de lineamientos para el Sistema de Gestión Documental realizados entre Número de proyectos de lineamientos para el Sistema de Gestión Documental programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Investigación de Procedimientos de gestión en páginas web en formato digital en el área de Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	
Actividad	Elección del software base en el que se programará el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Elección del software base en el que se programará el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Elección del software base en el que se programará el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C) * 100$	Documento de análisis realizado para la elección del software base para la programación del sistema de gestión documental entre Documento de análisis planeado para la elección del software base para la programación del sistema de gestión documental por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos digitales del proyecto del sistema de gestión documental disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar reuniones de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del sistema.	Reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del sistema.	Mide las Reuniones de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del sistema.	$A=(B/C)*100$	Reunión de trabajo realizada con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del sistema entre Reunión de trabajo programada con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados disponible en formato físico.	2	200.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar reuniones de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado	Reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado	Mide las Reuniones de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado	$A=(B/C) *100$	Reunión de trabajo realizadas con los enlaces de los integrantes del Comité Coordinador, órganos Internos de Control de los Organismos autónomos y ayuntamientos del Estado entre Reunión de trabajo programadas con los enlaces de los integrantes del Comité Coordinador, órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos y ayuntamientos del Estado por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del desarrollo del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados disponible en formato físico.	2	100.00	
Componente	Esquemas eficientes de comunicación y coordinación entre autoridades anticorrupción	Índice de eficiencia en coordinación interinstitucional	Mide la eficiencia en coordinación interinstitucional	$IECI = (\text{Número de acuerdos del comité} / \text{Número de reuniones del comité}) * 100$	Número de acuerdos del comité entre Número de reuniones del comité por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de los acuerdos del comité se encuentran en el área de la secretaria técnica en formato físico y Digital	236	112.21	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Sistematizar la información otorgada por los Órganos de Control Interno de los Órganos del Estado.	Sistematización de la información otorgada por los Órganos de Control Interno de los Órganos del Estado	Mide la Sistematización de la información otorgada por los Órganos de Control Interno de los Órganos del Estado.	A=(B/C) *100	Número de solicitudes de información a Órganos Internos de Control de los Órganos del Estado realizadas entre Número de solicitudes de información a Órganos Internos de Control de los Órganos del Estado programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados con anterioridad disponible en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Preparar las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, y asistir a las mismas	Preparar las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, y asistir a las mismas	Mide la Preparación las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, y asistir a las mismas	A=(B/C)*100	Número de Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno realizadas entre Número de Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdo de calendario disponible en formato físico en el área de la Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	5	100.00	
Actividad	Elaborar el orden del día de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Elaborar el orden del día de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Mide la Elaboración el orden del día de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	A=(B/C) *100	Número de órdenes del día de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno realizadas entre Número de órdenes del día de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Asuntos revisados para ser aprobados disponible en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	5	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar y remitir convocatorias a las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Elaborar y remitir convocatorias a las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Mide la Elaboración y remitir convocatorias a las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	$A=(B/C)*100$	Número de convocatorias a las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno realizadas entre Número de convocatorias a las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos revisados con anterioridad disponible en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	50	82.00	
Actividad	Elaborar los proyectos de actas de las sesiones	Elaborar los proyectos de actas de las sesiones	Mide la Elaboración de los proyectos de actas de las sesiones	$A=(B/C)*100$	Número de proyectos de actas de las sesiones realizados entre Número de proyectos de actas de las sesiones programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	En los Proyectos de la sesión celebrada con anterioridad disponible en formato físico y con audio en el área de la Secretaría Técnica	5	120.00	
Actividad	Publicar los acuerdos, lineamientos y normatividad aprobada, en la página web de la Secretaría Ejecutiva	Publicar los acuerdos, lineamientos y normatividad aprobada, en la página web de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Publicación de los acuerdos, lineamientos y normatividad aprobada, en la página web de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Número de publicaciones realizadas en la página web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de publicaciones solicitadas para la página web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes del departamento de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	5	80.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Solicitar información a Órganos Internos de Control de los Órganos del Estado	Solicitar información a OIC de los Órganos del Estado	Mide la información a Órganos Internos de Control de los Órganos del Estado	A=(B/C) *100	Número de solicitudes de información a Órganos Internos de Control de los Órganos del Estado realizadas entre Número de solicitudes de información a Órganos Internos de Control de los Órganos del Estado programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados con anterioridad disponible en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	126	100.00	
Actividad	Elaborar proyecto de informe Anual del Comité Coordinador.	Elaborar proyecto de informe Anual del Comité Coordinador	Mide la Elaboración del proyecto de informe Anual del Comité Coordinador.	A=(B/C)*100	Número de proyectos de informe anual del Comité Coordinador realizados entre Número de proyectos de informe anual del Comité Coordinador programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de actividades disponible en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Asistir a Reunión Nacional de Secretarios Técnicos y dar seguimiento a los acuerdos	Asistencia a Reunión Nacional de Secretarios Técnicos y dar seguimiento a los acuerdos	Mide la Asistencia a Reunión Nacional de Secretarios Técnicos y dar seguimiento a los acuerdos	A=(B/C) *100	Número de Reuniones Nacionales de Secretarios Técnicos realizadas entre Número de Reuniones Nacionales de Secretarios Técnicos programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reuniones nacionales anteriores disponible en formato digital en el área de la Secretaría Técnica	1	100.00	Se asistió a la Reunión Nacional de Secretarías y Secretarios Técnicos convocada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, de manera virtual; habiéndose celebrado 4 sesiones los días 24 de septiembre, 06, 13, y 20 de octubre del 2020, en las que se abordaron los temas Plataforma digitales, Políticas Anticorrupción, Vinculación Interinstitucional y Transparencia y Administrativos Jurídicos; y se ha dado seguimiento a los acuerdos respectivos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Preparar las sesiones de la Comisión Ejecutiva y asistir a las mismas.	Preparar las sesiones de la Comisión Ejecutiva y asistir a las mismas	Mide la Preparación las sesiones de la Comisión Ejecutiva y asistir a las mismas.	$A=(B/C)*100$	Número de sesiones realizadas de la Comisión Ejecutiva y asistencia a las mismas entre Número de sesiones programadas de la Comisión Ejecutiva y asistencia a las mismas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Temas analizados previamente disponible en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	4	200.00	
Actividad	Revizar antecedente y elaboración de Lineamiento de Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Revisión de antecedente y elaboración de Lineamiento de Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Mide la Revisión de antecedente y elaboración de Lineamiento de Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	$A=(B/C)*100$	Número de antecedentes y elaboración de Lineamientos de Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno realizados entre Número de antecedentes y elaboración de Lineamientos de Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno programados por 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lineamientos de sesiones de otras instituciones disponible en formato físico en el área de la Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar proyecto de Lineamiento constitución y funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Elaboración de proyecto de Lineamiento constitución y funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	Mide la Elaboración de proyecto de Lineamiento constitución y funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	$A=(B/C)*100$	Número de proyectos de lineamientos de constitución y funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno realizados entre Número de proyectos de lineamientos de constitución y funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Temas analizados previamente disponible en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Elaborar el orden del día de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	Elaborar el orden del día de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	Mide la Elaboración el orden del día de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Número de sesiones realizadas de la Comisión Ejecutiva y asistencia a las mismas entre Número de sesiones programadas de la Comisión Ejecutiva y asistencia a las mismas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Temas analizados previamente disponible en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	4	150.00	
Actividad	Elaborar y remitir convocatorias a las sesiones de la Comisión Ejecutiva	Elaborar y remitir convocatorias a las sesiones de la Comisión Ejecutiva	Mide la Elaboración y remitir convocatorias a las sesiones de la Comisión Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Número de convocatorias de las sesiones de la Comisión Ejecutiva realizadas entre Número de convocatorias de las sesiones de la Comisión Ejecutiva programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reuniones de trabajo en Convocatorias previas en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	16	125.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar y revisar acuerdos y documentos de la Comisión Ejecutiva.	Elaborar y revisar acuerdos y documentos de la Comisión Ejecutiva.	Mide los acuerdos y documentos de la Comisión Ejecutiva.	A=(B/C)*100	Número de acuerdos y documentos de la Comisión Ejecutiva realizados entre Número de acuerdos y documentos de la Comisión Ejecutiva programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de trabajo en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	4	125.00	
Actividad	Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	Mide la Elaboración las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	A=(B/C)*100	Actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva realizadas entre Actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	4	150.00	
Actividad	Revisar el antecedente y elaboración de Proyecto de Estatuto Orgánico	Revisión de antecedente y elaboración de Proyecto de Estatuto Orgánico	Mide la Revisión de antecedente y elaboración de Proyecto de Estatuto Orgánico	A=(B/C)*100	Número de antecedentes y de Proyecto de Estatuto Orgánico realizados entre Número de antecedentes y proyectos programados de Estatuto Orgánico por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reglamentación similar en formato físico en el área de la Secretaría Técnica	1	100.00	
Actividad	Elaborar del proyecto de Manual de Organización	Elaboración del proyecto de Manual de Organización	Mide la Elaboración del proyecto de Manual de Organización	A=(B/C)*100	Número de proyectos de manual de organización realizados entre Número de proyectos de manual de organización programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Diversos manuales de organización en formato físico en el área de la Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar el Manual de Procedimientos	Elaboración del Manual de Procedimientos	Mide la Elaboración del Manual de Procedimientos	$A=(B/C)*100$	Número de proyectos realizados para el manual de procedimientos entre Número de proyectos programados para el manual de procedimientos por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Manuales de procedimientos emitidos en otras instancias disponible en formato físico en el área de la Dirección de normatividad y asuntos jurídicos	1	100.00	
Componente	Soporte técnico válido y suficiente en la política anticorrupción	Índice de validez de soporte técnico de propuestas de política pública	Mide la validez de soporte técnico de propuestas de política pública	$A=(B/C) *100$	Número de soporte técnico válido y suficiente en la política anticorrupción realizadas entre Número de soporte técnico válido y suficiente en la política anticorrupción programadas por 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Propuestas de política pública, validación técnica de propuestas	14	107.14	
Actividad	Realizar Foro Regional	Foro Regional	Mide la cantidad de Foros Regionales	$A=(B/C) *100$	Número de foros regionales realizados entre Número de foros regionales programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Foros anteriores disponible en formato digital y físico en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar un planteamiento de indicadores de desempeño.	Planteamiento de indicadores de desempeño.	Mide el Planteamiento de indicadores de desempeño.	$A=(B/C)*100$	Número de indicadores de desempeño realizados entre Número de indicadores de desempeño programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Información alojada en páginas web relacionadas con el tema disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	
Actividad	Análisis de mejores prácticas	Análisis de mejores prácticas	Mide el Análisis de mejores prácticas	$A=(B/C)*100$	Número de análisis de mejores prácticas realizadas entre Número de análisis de mejores prácticas programadas por 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estudios de la materia alojados en páginas web disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	
Actividad	Obtener de evidencia nacional e internacional.	Obtención de evidencia nacional e internacional.	Mide la Obtención de evidencia nacional e internacional.	$A=(B/C)*100$	Número de evidencias nacional e internacional realizadas entre Número de evidencias nacional e internacional programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estudios a nivel nacional e internacional alojados en páginas web y en la Política Nacional Anticorrupción disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Eval	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar Mesas de Trabajo Ciudadanas regionales	Mesas de Trabajo Ciudadanas regionales	Mide las Mesas de Trabajo Ciudadanas regionales	$A=(B/C) * 100$	Número de mesas de trabajo ciudadanas regionales realizadas entre Número de mesas de trabajo ciudadanas regionales programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Legislación y doctrina publicada en páginas web disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	200.00	
Actividad	Sistematizar información resultado de foros y Mesas de Trabajo	Sistematización de información resultado de foros y Mesas de Trabajo	Mide la Sistematización de información resultado de foros y Mesas de Trabajo	$A=(B/C) * 100$	Número de información realizadas para la sistematización de resultados de foros y mesas de trabajo entre Número de información programadas para la sistematización de resultados de foros y mesas de trabajo por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Legislación y doctrina alojada en las páginas web disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	
Actividad	Establecer la metodología de investigación	Establecimiento de la metodología de investigación	Mide el Establecimiento de la metodología de investigación	$A=(B/C) * 100$	Número de las metodologías de la investigación realizadas entre Número de metodologías de la investigación programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Doctrina que se encuentre publicada en páginas web disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Estudiar de relaciones causales de la problemática.	Estudio de relaciones causales de la problemática.	Mide el Estudio de relaciones causales de la problemática.	$A=(B/C) *100$	Número de estudios de relaciones causales de la problemática realizados entre Número de estudios de relaciones causales de la problemática programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estudios de naturaleza similar en la Política Nacional Anticorrupción disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	
Actividad	Analizar actores involucrados.	Análisis de actores involucrados.	Mide el Análisis de actores involucrados.	$A=(B/C) *100$	Número de análisis de actores involucrados realizados entre Número de análisis de actores involucrados programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Investigación en páginas web disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	
Actividad	Sintetizar resultados del diagnóstico.	Síntesis de resultados del diagnóstico.	Mide la Síntesis de resultados del diagnóstico.	$A=(B/C) *100$	Número de síntesis de los resultados de diagnóstico realizados entre Número de síntesis de los resultados de diagnóstico programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Doctrina de la materia y Política Nacional Anticorrupción disponible en formato físico en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Establecer hipótesis causal	Establecimiento de hipótesis causal	Mide el Establecimiento de hipótesis causal	$A=(B/C)*100$	Número de establecimiento de la hipótesis causal realizada entre Número de establecimiento de la hipótesis causal programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Doctrina y Política Nacional Anticorrupción disponible en formato físico en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	
Actividad	Formular la política pública.	Formulación de política pública.	Mide la Formulación de política pública.	$A=(B/C)*100$	Número de la formulación de política pública realizadas entre Número de la formulación de política pública programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Políticas Públicas Anticorrupción de las Entidades Federativas y a nivel Nacional disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Gestionar institucional de implantación	Gestión institucional de implantación	Mide la Gestión institucional de implantación	$A=(B/C) * 100$	Número de gestiones institucionales de implantación realizadas entre Número de gestiones institucionales de implantación programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Políticas públicas anticorrupción locales y nacional disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	De conformidad con el Acuerdo de envío de la propuesta de Política Pública Estatal Anticorrupción (PEA) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) para su valoración técnica, aprobado en la 5a Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el 4 de diciembre de 2020; así como la remisión de la ficha técnica por parte de la SESNA a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, el día 11 de diciembre de 2020, en atención a dicha propuesta.
Actividad	Realizar una Difusión de las actividades sustantivas	Difusión de las actividades sustantivas	Mide la Difusión de las actividades sustantivas	$A=(B/C) * 100$	Número de difusiones de las actividades sustantivas realizadas entre Número de difusiones de las actividades sustantivas programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Difusión Políticas públicas anticorrupción locales y nacional disponible en formato digital en el área de la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Alto impacto en la percepción ciudadana de las acciones anticorrupción	Índice de impacto ciudadano de acciones anticorrupción	Mide el impacto ciudadano de acciones anticorrupción	IICAA = (Calificación de la encuesta de impacto ciudadano A + Calificación de la encuesta de impacto ciudadano B + Calificación de la encuesta de impacto ciudadano N / N)	Calificación de la encuesta de impacto ciudadano A+ Calificación de la encuesta de impacto ciudadano B+ Calificación de la encuesta de impacto ciudadano N) entre 3	Semestral		Eficiencia	Encuestas Informe de encuesta	212	122.24	
Actividad	Elaborar propuesta de acuerdo para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva.	Elaborar propuesta de acuerdo para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva.	Mide la Elaboración propuesta de acuerdo para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva.	A=(B/C)*100	Número de acuerdos realizados para la integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de acuerdos programados para la integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Proyecto de acuerdo elaborado por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales disponible en material físico y electrónico.	1	100.00	
Actividad	Integrar el Comité de Transparencia, celebrar sesión de Instalación y primera Sesión Ordinaria	Integrar el Comité de Transparencia, celebrar sesión de Instalación y primera Sesión Ordinaria	Mide la Integración del Comité de Transparencia, celebrar sesión de Instalación y primera Sesión Ordinaria	A=(B/C)*100	Número de sesiones realizadas del Comité de Transparencia celebradas entre Número de sesiones programadas del Comité de Transparencia por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Orden del día elaborada por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales disponible en Formato físico y electrónico.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Preparar las sesiones del Comité de Transparencia	Preparar las sesiones del Comité de Transparencia	Mide la Preparación las sesiones del Comité de Transparencia	$A=(B/C) * 100$	Número de documentos elaborados en las respectivas sesiones del Comité de Transparencia entre Número de documentos programados para tratar en las sesiones del Comité de Transparencia por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentación elaborada por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en cuanto Secretaría Técnica del Comité de Transparencia disponible en Formato	3	100.00	
Actividad	Emitir convocatoria a los integrantes del Comité de Transparencia	Emitir convocatoria a los integrantes del Comité de Transparencia	Mide las convocatoria a los integrantes del Comité de Transparencia	$A=(B/C) * 100$	Número de convocatorias elaboradas para las respectivas sesiones del Comité de Transparencia entre Número de convocatorias programadas para las respectivas sesiones del Comité de Transparencia por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentación elaborada por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en cuanto Secretaría Técnica del Comité de Transparencia disponible Formato fís	9	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar las actas de sesión del Comité de Transparencia	Elaborar las actas de sesión del Comité de Transparencia	Mide la Elaboración las actas de sesión del Comité de Transparencia	$A=(B/C) * 100$	Número de actas elaboradas de las respectivas sesiones del Comité de Transparencia entre Número de actas programas de las respectivas sesiones del Comité de Transparencia por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentación elaborada por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en cuanto Secretaría Técnica del Comité de Transparencia disponible en formato	3	100.00	
Actividad	Elaborar proyecto de Aviso de Privacidad de la Secretaría Ejecutiva.	Elaborar proyecto de Aviso de Privacidad de la Secretaría Ejecutiva.	Mide la Elaboración proyecto de Aviso de Privacidad de la Secretaría Ejecutiva.	$A=(B/C) * 100$	Número de avisos de Privacidad elaborados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de avisos de Privacidad programados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento generado por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Publicar Aviso de Privacidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva.	Publicar Aviso de Privacidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva.	Mide las publicaciones de Aviso de Privacidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva.	$A=(B/C) * 100$	Número de publicaciones elaborados Aviso de Privacidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Número de publicaciones programadas de Aviso de Privacidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento generado por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Formato Digital.	1	100.00	
Actividad	Requisitar los formatos con la información de oficio que corresponden a la Secretaría Ejecutiva como sujeto obligado	Requisitar los formatos con la información de oficio que corresponden a la Secretaría Ejecutiva como sujeto obligado	Mide las Requisiciones de los formatos con la información de oficio que corresponden a la Secretaría Ejecutiva como sujeto obligado	$A=(B/C)*100$	Número de formatos con información de oficio requisitados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de formatos con información de oficio programadas para ser requisitados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros Administrativos, Plataforma Nacional de Transparencia y Página Web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Formato físico y electrónico.	1	200.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar y proponer al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la tabla de aplicabilidad de la información de oficio.	Elaborar y proponer al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la tabla de aplicabilidad de la información de oficio.	Mide la Elaboración y proponer al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la tabla de aplicabilidad de la información de oficio.	A=(B/C) *100	Número de Tablas de aplicabilidad de la información de oficio realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de Tablas de aplicabilidad de la información de oficio programadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes generados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Formato físico y electrónico.	1	100.00	
Actividad	Publicar la tabla de aplicabilidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva.	Publicar la tabla de aplicabilidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva.	Mide la Publicación de la tabla de aplicabilidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva.	A=(B/C) *100	Número de documentos publicados inherentes a la tabla de aplicabilidad entre Número de documentos solicitados para publicar inherentes publicaciones de la tabla de aplicabilidad por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes del departamento de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web de la Secretaría Ejecutiva la información de oficio que le corresponda como sujeto obligado, conforme a la normatividad de la materia.	Publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web de la Secretaría Ejecutiva la información de oficio que le corresponda como sujeto obligado, conforme a la normatividad de la materia.	Mide la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web de la Secretaría Ejecutiva la información de oficio que le corresponda como sujeto obligado, conforme a la normatividad de la materia.	$A=(B/C) * 100$	Número de publicaciones de formatos con información de oficio realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en la Plataforma Nacional de Transparencia y su página web entre Número de publicaciones de formatos con información de oficio programadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en la Plataforma Nacional de Transparencia y su página web por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros Administrativos, Plataforma Nacional de Transparencia y Página Web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Formato físico y electrónico.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Actualizar periódicamente información pública de oficio.	Actualizar periódicamente la información pública de oficio.	Mide la Actualización periódicamente la información pública de oficio.	$A=(B/C) * 100$	Número de actualizaciones de información de oficio realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en la Plataforma Nacional de Transparencia y su página web entre Número de actualizaciones de formatos con información de oficio programadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en la Plataforma Nacional de Transparencia y su página web por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros Administrativos, Plataforma Nacional de Transparencia y Página Web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Formato físico y electrónico.	9	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Turnar las solicitudes de acceso a la información a las diversas áreas administrativas de la Secretaría, para la obtención de la información.	Turnar las solicitudes de acceso a la información a las diversas áreas administrativas de la Secretaría, para la obtención de la información.	Mide las solicitudes de acceso a la información a las diversas áreas administrativas de la Secretaría, para la obtención de la información.	$A=(B/C) *100$	Número de solicitudes de acceso a la información recibidas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y turnadas a las diversas áreas administrativas entre Número de solicitudes de acceso a la información programadas para ser turnadas a las diversas áreas administrativas de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes generados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Formato físico y electrónico.	23	265.22	
Actividad	Enviar respuesta al peticionario en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su caso por correo electrónico.	Se envía respuesta al peticionario en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su caso por correo electrónico.	Mide el envío de respuesta al peticionario en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su caso por correo electrónico.	$A=(B/C) *100$	Número de reuniones realizadas con áreas de la Secretaría Ejecutiva para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva entre Número de reuniones programadas con áreas de la Secretaría Ejecutiva para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes generados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	23	269.57	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Rendir informe anual de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales.	Rendir informe anual de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales.	Mide la Realización un informe anual de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales.	A=(B/C)*100	Número de Informes de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales elaborados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de Informes de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales programadas para su elaboración por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes generados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Formato físico y electrónico.	1	100.00	
Actividad	Elaborar proyecto de lineamientos para las versiones públicas y tratamiento de datos personales recibidos o transferidos contenidos en la documentación en posesión de la Secretaría Ejecutiva	Elaborar proyecto de lineamientos para las versiones públicas y tratamiento de datos personales recibidos o transferidos contenidos en la documentación en posesión de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Elaboración proyecto de lineamientos para las versiones públicas y tratamiento de datos personales recibidos o transferidos contenidos en la documentación en posesión de la Secretaría Ejecutiva	A=(B/C)*100	Número de proyectos de lineamientos para las versiones públicas y tratamiento de datos personales realizados por la Secretaría Ejecutiva entre Número de proyectos de lineamientos para las versiones públicas y tratamiento de datos personales programadas para su elaboración por la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentación elaborada por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en cuanto a Secretaría Técnica del Comité de Transparencia. Formato físico y elec	1	100.00	Se elaboró el proyecto de Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan la organización, funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Comité de Transparencia de la SESEA y posteriormente se elaborará el proyecto de lineamientos para las versiones públicas. Lo anterior, por considerarse prioridad la elaboración de un documento que regulara las actividades realizadas por el Comité de Transparencia



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Clasificar la información reservada	Clasificar la información reservada	Mide la Realización la Clasificación la información reservada	$A=(B/C)*100$	Número de documentos clasificados como información reservada por la Secretaría Ejecutiva entre Número de documentos programados para ser clasificados como información reservada por la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentación elaborada por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en cuanto Secretaría Técnica del Comité de Transparencia. Formato físico y elec	1	100.00	El cumplimiento de esta meta estaba previsto en el mes de junio, sin embargo, atendiendo a que la instalación del Comité de Transparencia se realizó con fecha 07 de octubre del año en curso, la publicación del Aviso de Privacidad se realizó posteriormente.
Actividad	Elaborar, rendir y publicar informes mensuales y trimestrales sobre los estados financieros de los recursos públicos asignados a la Secretaría Ejecutiva.	Elaborar, rendir y publicar informes mensuales y trimestrales sobre los estados financieros de los recursos públicos asignados a la Secretaría Ejecutiva.	Mide la Elaboración, rendir y publicar informes mensuales y trimestrales sobre los estados financieros de los recursos públicos asignados a la Secretaría Ejecutiva.	$A=(B/C)*100$	B= informes mensuales y trimestrales realizadas sobre los estados financieros de los recursos públicos asignados a la Secretaría Ejecutiva entre C= Informes mensuales y trimestrales programadas sobre los estados financieros de los recursos públicos asignados a la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados Financieros disponible en la Delegación Administrativa se encuentra en formato físico y Digital	15	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar, rendir y publicar informes sobre las actividades de las Secretaría Ejecutiva.	Elaborar, rendir y publicar informes sobre las actividades de las Secretaría Ejecutiva.	Mide la Elaboración, rendir y publicar informes sobre las actividades de las Secretaría Ejecutiva.	$A=(B/C) * 100$	B= Elaborar, rendir y publicaciones realizadas de los informes sobre las actividades de las Secretaría Ejecutiva entre C= Elaborar, rendir y publicaciones programadas de los informes sobre las actividades de las Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Publicaciones de las actividades disponible en la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales se encuentra en formato Digital	3	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar informes de las solicitudes de acceso a la información pública	Elaborar informes de las solicitudes de acceso a la información pública	Mide la Elaboración de informes de las solicitudes de acceso a la información pública	$A=(B/C)*100$	Número de informes internos elaborados y enviados a la Secretaría Técnica y Delegación Administrativa de las solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales recibidas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de informes internos programadas para elaboración y envió a la Secretaria Técnica y Delegación Administrativa de las solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales recibidas por la Secretaría Ejecutiva del Si	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes generados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Formato físico y electrónico.	6	133.33	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Análisis de apartados y componentes de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Análisis de apartados y componentes de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Mide el Análisis de apartados y componentes de la página web de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Documento de análisis y componentes del proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Documento planeado de análisis y componentes del proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento derivado del Análisis de página web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Platafo	1	100.00	
Actividad	Planificar de actividades de desarrollo web	Planificación de actividades de desarrollo web	Mide la Planificación de actividades de desarrollo web	$A=(B/C)*100$	Documento realizado de planeación de actividades del proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Documento programado de planeación de actividades del proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento derivado del Análisis de página web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Platafo	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elección del Content Management System	Elección del Content Management System	Mide la Elección del Content Management System	$A=(B/C)*100$	Documento realizado para el análisis de elección del Content Management Sistema del proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Documento planeado para el análisis de elección del Content Management Sistema del proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	
Actividad	Convocar a reunión con áreas para requisición de información	Reunión con áreas para requisición de información	Mide la Reunión con áreas para requisición de información	$A=(B/C)*100$	Reunión realizadas con áreas para requisición de información entre Reunión programadas con áreas para requisición de información por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reunión	1	100.00	
Actividad	Elección de contenidos multimedia	Elección de contenidos multimedia	Mide la Elección de contenidos multimedia	$A=(B/C)*100$	Documento realizado de elección de contenido multimedia para la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Documento planeado de elección de contenido multimedia para la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo multimedia	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elección del blog para la página web	Elección del blog para la página web	Elección del blog para la página web	$A=(B/C) * 100$	Documento realizado de análisis para la elección del blog de la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Documento planeado de análisis para la elección del blog de la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Extensión del blog	1	100.00	
Actividad	Seo on page de la página web	Seo on page de la página web	Mide el Seo on page de la página web	$A=(B/C) * 100$	Número posicionamientos de realizadas para el Search Engine Optimización de la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Número posicionamientos de programadas para el Search Engine Optimización de la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Etiquetas de posicionamiento	1	100.00	
Actividad	Programar la página web de la Secretaría Ejecutiva	Programación de página web de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Programación de página web de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C) * 100$	Número de tareas realizadas sobre la programación de la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Número de tareas programadas para la programación de la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pruebar de funcionamiento de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Pruebas de funcionamiento de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Mide las Pruebas de funcionamiento de la página web de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Número de pruebas aplicadas en la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Número de pruebas programadas para la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Proyecto de la página web de la Secretaría Ejecutiva disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	
Actividad	Presentar de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Presentación de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Presentación de la página web de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Número de presentaciones realizadas de la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Número de presentaciones programadas de la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Presentación la página web de la Secretaría Ejecutiva disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	1	100.00	
Actividad	Publicar contenidos de actividades en página web de la Secretaría Ejecutiva	Publicación de contenidos de actividades en página web de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Publicación de contenidos de actividades en página web de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Número de publicaciones realizadas en la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Número de publicaciones programadas para la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Publicaciones en página web de la Secretaría Ejecutiva disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	8	87.50	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Monitorear de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Monitoreo de la página web de la Secretaría Ejecutiva	Mide el Monitoreo de la página web de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C)*100$	Consulta realizada del estado de disponibilidad de la página web de la Secretaría Ejecutiva entre Consulta programada del estado de disponibilidad de la página web de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de la unidad de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	7	85.71	
Actividad	Elaborar de infografías	Elaboración de infografías	Mide la Elaboración de infografías	$A=(B/C)*100$	Número de infografías realizadas entre Número de infografías programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Infografía en la Legislación en materia de anticorrupción disponible en formato digital en el área de la Unidad de Vinculación y Comunicación	5	60.00	
Actividad	Diseñar de contenidos multimedia para redes sociales	Diseño de contenidos multimedia para redes sociales	Mide el Diseño de contenidos multimedia para redes sociales	$A=(B/C)*100$	Número de contenidos multimedia para redes sociales realizados entre Número de contenidos multimedia para redes sociales programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contenidos de acuerdo con Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán disponible en formato digital en el área de la Unidad de Vinculación y Comunicación	3	100.00	Se realizo un diseño de contenidos para la pagina de Facebook.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Diseñar gráfico de banners para sitio web	Diseño gráfico de banners para sitio web	Mide el Diseño gráfico de banners para sitio web	$A=(B/C) * 100$	Número de banners diseñados para sitio web realizados entre Número de banners diseñados para sitio web programados por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Diseño de Banners	2	100.00	
Actividad	Publicar en la página web de la Secretaría Ejecutiva la demás información que contribuye a la transparencia de actividades y funciones.	Publicar en la página web de la Secretaría Ejecutiva la demás información que contribuye a la transparencia de actividades y funciones.	Mide la Publicación en la página web de la Secretaría Ejecutiva la demás información que contribuye a la transparencia de actividades y funciones.	$A=(B/C) * 100$	Número de publicaciones realizadas en la página web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de publicaciones solicitadas para la página web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes del departamento de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital disponible en formato digital en el área de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.	8	87.50	
Actividad	Orientar al ciudadano para la presentación de solicitudes de información y de protección de datos personales.	Orientar al ciudadano para la presentación de solicitudes de información y de protección de datos personales.	Mide la Orientación al ciudadano para la presentación de solicitudes de información y de protección de datos personales.	$A=(B/C) * 100$	Número de Solicitudes de acceso a la información recibidas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de Solicitudes de acceso a la información programadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes generados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en formato físico y Digital.	20	230.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Recibir y registrar las solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales.	Recibir y registrar las solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales.	Mide las solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales.	$A=(B/C)*100$	Número de solicitudes de acceso a la información contestadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de solicitudes de acceso a la información programadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes físicos generados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	20	310.00	
Actividad	Elaborar respuesta a las solicitudes de acceso a la información público que se presenten.	Elaborar respuesta a las solicitudes de acceso a la información público que se presenten.	Mide la Elaboración respuesta a las solicitudes de acceso a la información público que se presenten.	$A=(B/C)*100$	Número de elaboraciones de solicitudes de acceso a la información contestadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción entre Número de elaboraciones de solicitudes de acceso a la información programadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes generados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	23	260.87	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Reunión de trabajo con áreas de la Secretaría Ejecutiva para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva	Reunión de trabajo con áreas de la Secretaría Ejecutiva para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva	Mide la Reunión de trabajo con áreas de la Secretaría Ejecutiva para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva	$A=(B/C) *100$	Número de reuniones realizadas con áreas de la Secretaria Ejecutiva para integración del Comité de Transparencia de la Secretaria Ejecutiva entre Número de reuniones programadas con áreas de la Secretaria Ejecutiva para integración del Comité de Transparencia de la Secretaria Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta de reunión elaborada por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales disponible en formato físico.	1	100.00	
Componente	Planeación y programación de la ministración de recursos financieros	Indice de cumplimiento de ministración de recursos financieros	Mide el cumplimiento de ministración de recursos financieros	$ICMRF = (\text{Monto del recurso financiero ejercido} / \text{Monto del recurso financiero aprobado}) *100$	Monto del recurso financiero ejercido / Monto del recurso financiero aprobado por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	E s t a d o s financieros	17	100.00	
Actividad	Integración del Programa Anual de Adquisiciones 2020	Integración del Programa Anual de Adquisiciones 2020	Mide el Programa Anual de Adquisiciones 2020	$A=(B/C) *100$	B= Número de documentos realizadas para la Integración del Programa Anual de Adquisiciones entre C= Número de documentos programadas para la Integración del Programa Anual de Adquisiciones por 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Trabajo del 2020. Disponible en formato físico en el área de la Delegación Administrativa.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Informe mensual del ejercicio del presupuesto	Informe mensual del ejercicio del presupuesto	Mide el Informe del presupuesto	$A=(B/C) * 100$	B= Número de informes realizadas del ejercicio del presupuesto Entre C= Número de informes programadas del ejercicio del presupuesto por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estado Financiero del ejercicio correspondiente. Disponible en formato físico en el área de la Delegación Administrativa.	11	100.00	
Actividad	Informe Trimestral sobre la Situación Financiera	Informe Trimestral sobre la Situación Financiera	Mide el Informe Trimestral sobre la Situación Financiera	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Anteproyecto realizadas entre C= Número de Anteproyecto programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estado Financiero del ejercicio correspondiente. Disponible en formato físico en el área de la Delegación Administrativa.	4	100.00	
Actividad	Anteproyecto del Presupuesto 2021	Anteproyecto del Presupuesto 2021	Mide el Anteproyecto 2021	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Anteproyecto realizadas entre C= Número de Anteproyecto programada por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Llenado de los formatos del Anteproyecto emitido a la Secretaría de Finanzas	1	100.00	
Componente	Planeación y programación de la ministración de recursos materiales y suministros	Indice de ministración de recursos materiales y suministros	Mide la ministración de recursos materiales y suministros	IMRMS = (Número de requerimientos contestadas satisfactoriamente / Número de requerimientos recibidas)	Número de requerimientos contestadas satisfactoriamente / Número de requerimientos recibidas	Trimestral		Eficiencia	Documentación Soporte que resguarda la Delegación Administrativa disponible en formato físico	114	100.00	
Actividad	Adquisición de equipo de cómputo	Adquisición de equipo de cómputo	Mide el Adquisición de equipo de cómputo	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Adquisiciones realizadas de equipos de cómputo entre C= Número de Adquisiciones programadas de equipos de computo por 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2020. Disponible en formato físico en el área de la Delegación Administrativa.	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Adquisición de software	Adquisición de software	Mide el Adquisición de software	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Adquisiciones realizadas de software entre C= Número de Adquisiciones programadas de software por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2020. Disponible en formato físico en el área de la Delegación Administrativa.	3	100.00	
Actividad	Adquisición servicios informáticos para desarrollo de Sistema de Denuncia Ciudadana	Adquisición servicios informáticos para desarrollo de Sistema de Denuncia Ciudadana	Mide la Adquisición de servicios informáticos.	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Adquisiciones realizadas de servicios informáticos para desarrollo de Sistema de Denuncia Ciudadana entre C= Número de Adquisiciones programadas de servicios informáticos para desarrollo de Sistema de Denuncia Ciudadana por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Página Web del Comité de Adquisiciones de Poder Ejecutivo disponible en formato Digital y físico en el área de Delegación Administrativa	1	100.00	La adquisición del Desarrollo del Sistema no se llevo a cabo el proceso Licitatorio; sin embargo se firmo un convenio de Colaboración con el Instituto Tecnológico de Morelia para el desarrollo del Sistema.
Actividad	Pago de servicio de energía eléctrica	Pago de servicio de energía eléctrica	Mide el Pago de energía eléctrica	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizados del servicio de energía eléctrica entre C= Número de Pagos programadas del servicio de energía eléctrica por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad	12	100.00	
Actividad	Pagar el agua potable de las instalaciones de la dependencia	Pago de agua potable	Mide el Pago de agua potable	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizados de agua potable entre C= Número de Pagos programadas de agua potable por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pagos realizados al OOPAS de Morelia	12	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	20,224,565.00	0.00	20,224,565.00	20,224,565.00	20,224,565.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago del servicio de telefonía de las instalaciones de la dependencia	Pago del servicio de telefonía	Mide el Pago el servicio de telefonía	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizadas de servicio de telefonía entre C= Número de Pagos programadas de servicio de telefonía por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pagos realizados a la empresa Contratada	12	100.00	
Actividad	Pago del servicio de Internet de las instalaciones de la dependencia.	Pago del servicio de Internet	Mide el Pago de internet	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizadas de servicio de Internet entre C= Número de Pagos programadas de servicio de Internet por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pagos realizados a la empresa Contratada	12	100.00	
Actividad	Pago de agua potable en garrafón para las oficinas	Pago de agua potable en garrafón para las oficinas	Mide el Pago de garrafones	$A=(B/C) * 100$	Pagos realizados al proveedor entre C= Número de Pagos programadas de agua potable en garrafón para las oficinas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pagos realizados al proveedor	12	100.00	
Actividad	Pago del servicio de vigilancia de las instalaciones de la dependencia	Pago del servicio de vigilancia	Mide el Pago del servicio de vigilancia	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizadas del servicio de vigilancia entre C= Número de Pagos programadas del servicio de vigilancia por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pagos realizados a la Policía Auxiliar de Michoacán	12	100.00	
Actividad	Pago del servicio de limpieza de las instalaciones de la dependencia.	Pago del servicio de limpieza	Mide el Pago del servicio de limpieza	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizadas del servicio de limpieza entre C= Número de Pagos programadas del servicio de limpieza por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pagos realizados a la Empresa Limpieza Profesional Ecológica SA de CV	10	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Mantenimiento del inmueble del SESEA	Mantenimiento del inmueble	Mide el Mantenimiento de inmueble	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Mantenimientos realizadas del Inmueble entre C= Número de Mantenimientos programadas del Inmueble por 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Mantenimientos realizados mediante la expedición de Facturas	4	100.00	
Actividad	Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento de equipo de cómputo	Mide el Mantenimiento de los equipos de cómputo.	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Mantenimientos realizadas de equipo de Cómputo entre C= Número de Mantenimientos programadas de equipo de Cómputo por 100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Mantenimientos realizados mediante la expedición de Facturas	11	100.00	
Actividad	Pago de arrendamiento del inmueble sede de las oficinas de la secretaría técnica	P a g o d e arrendamiento del inmueble sede de las oficinas de la secretaría técnica	Mide el Pago por el arrendamiento del inmueble	$A=(B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizadas del arrendamiento del inmueble sede de las oficinas de la secretaría técnica entre C= Número de Pagos programadas del arrendamiento del inmueble sede de las oficinas de la secretaría técnica por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pagos realizados mediante la expedición de Facturas	11	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de aseguramiento de los bienes muebles de la Secretaría Ejecutiva	P a g o d e aseguramiento de los bienes muebles de la Secretaría Ejecutiva	Mide el Pago del bien mueble de la Secretaría Ejecutiva	A=(B/C) *100	B= Número de Pagos realizadas del aseguramiento de los bienes muebles de la Secretaría Ejecutiva entre C= Número de Pagos programadas del aseguramiento de los bienes muebles de la Secretaría Ejecutiva por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pago realizado mediante la expedición de Factura	1	100.00	
Componente	Correcta remuneración del personal	I n d i c e d e remuneración adecuada del personal	Mide la correcta remuneración adecuada del personal	IRAP = (Número de pagos realizados correctamente al personal / Número de pagos programados al personal)	Número de pagos realizados correctamente al personal / Número de pagos programados al personal	Trimestral		Eficiencia	Reportes de incidencias	515	99.39	
Actividad	Dispersión de nómina	Dispersión de nómina	Mide el Pago de nómina	A=(B/C) *100	B= Número de Pagos realizadas de la Dispersión de nómina entre C= Número de Pagos programadas de la Dispersión de nómina por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Mediante el timbrado de Nomina	187	91.98	Se realiza el timbrado de nomina de 17 Servidores Públicos y 1 Asimilado al Salario en los meses de Octubre y Noviembre ; para el mes de diciembre únicamente los 17 Servidores públicos de la SESEA ya que la Asimilable al Salario termino su contrato en el mes de Noviembre 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Pago de honorarios de los miembros del CPC	Pago de honorarios de los miembros del CPC	Mide el Pago de honorarios	$A=(B/C) *100$	B= Número de Pagos realizadas honorarios de los miembros del Comité de Participación Ciudadana entre C= Número de Pagos programadas honorarios de los miembros del Comité de Participación Ciudadana por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Mediante la expedición de sus Facturas y transferencias Bancarias.	60	100.00	
Actividad	Realizar las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT	Realizar las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT	Mide las Retenciones de impuestos federales	$A=(B/C) *100$	B= Número de Pagos realizadas las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT entre C= Número de Pagos programadas las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Retenciones de conformidad a la Ley aplicable	244	92.62	
Actividad	Realizar el cálculo y pago del IMSS	Realizar el cálculo y pago del IMSS	Mide las Retenciones para el pago de IMSS	$A=(B/C) *100$	B= Número de Pagos realizadas las retenciones realizar el cálculo y del IMSS entre C= Número de Pagos programadas las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT por 100	Cuatrerial	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de la Dirección de Recursos Humanos de la S F A , Transferencia Electrónica y Recibo Expedido por parte de la Dirección de Fondos y Valores	9	111.11	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Programa 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

20,224,565.00 0.00 20,224,565.00 20,224,565.00 20,224,565.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar el cálculo y pago del 3% sobre nómina	Realizar el cálculo y pago del 2% sobre nómina	Mide las Retenciones de los impuestos estatales referente a la nómina	$A = (B/C) * 100$ $A = (B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizadas del cálculo y pago del 3% sobre nómina entre C= Número de Pagos programadas del cálculo y pago del 3% sobre nómina por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Declaración Mensual. Disponible en formato físico en el área de la Delegación	12	100.00	
Actividad	Pago de aguinaldo	Pago de aguinaldo	Mide el Pago de aguinaldo al personal del SESEA.	$A = (B/C) * 100$	B= Número de Pagos realizadas del Aguinaldo entre C= Número de Pagos programadas del Aguinaldo por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Timbrado de la Nomina	1	100.00	
Actividad	Pagar la prima vacacional	Pago de prima vacacional	Mide el Pago de prima vacacional del personal del SESEA	$A = (B/C) * 100$	realizadas de la prima vacacional entre C= Número de Pagos programadas del Aguinaldo por 100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Timbrado de la Nomina	2	100.00	
Componente	Selección adecuada del personal	Indice de afinidad del personal con el puesto	Mide la afinidad del personal con el puesto	$ICAP = (Calificación\ de\ puesto\ A + Calificación\ del\ puesto\ B + Calificación\ del\ puesto\ N / N)$	Calificación de afinidad del puesto A + Calificación de afinidad del puesto B + Calificación de afinidad del puesto N / N	Trimestral		Eficiencia	Catálogo de puestos	1	100.00	
Actividad	Elaborar convocatorias, para los puestos de nivel dirección	Elaborar convocatorias, para los puestos de nivel dirección	Mide las Convocatorias para los puestos de nivel dirección	$A = (B/C) * 100$	Número de convocatorias para los puestos de nivel dirección realizadas entre Número de convocatorias para los puestos de nivel dirección programadas por 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Elaboración de la Convocatoria	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 103 CASA DEL ADULTO MAYOR

3,079,194.00 -157,981.69 2,921,212.31 2,921,212.31 2,921,212.31 100.00%

Programa 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE
Presupuestario: NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES

3,079,194.00 -428,590.91 2,650,603.09 2,650,603.09 2,650,603.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a fomentar la integración social basada en 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	Desarrollo humano para adultos mayores.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Adultos Atendidos B=Total de Adultos Atendidos C=Adultos Recibidos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales Casa Estatal del Adulto Mayor	1,272	100.00	Se dio cumplimiento al índice de desarrollo humano en beneficio del adulto mayor correspondiente al cuarto trimestre del año 2020 sin novedades
Propósito	Que los adultos mayores en estado de vulnerabilidad tengan la suficiente asistencia social	Porcentaje de atención a adultos mayores vulnerables atendidos	Indica el porcentaje de atención a adultos mayores vulnerables atendidos	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Adultos Atendidos B=Total de Adultos Atendidos C=Adultos Recibidos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor	1,272	100.00	Se dio la atención esperada durante el cuarto trimestre del año 2020 al porcentaje de adultos mayores con los que cuenta la casa.
Componente	Asistencia médica, alimentaria, hospitalaria y de residencia a adultos mayores en estado de vulnerabilidad.	Asistencia de adultos mayores en estado de vulnerabilidad	Indica el porcentaje de asistencia de adultos mayores en estado de vulnerabilidad asistidos.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Adultos Asistidos B=Total de Adultos Asistidos C=Adultos Recibidos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor.	744	100.00	Se brindo satisfactoriamente la atención medica y alimenticia a los adultos con los que cuenta la casa, durante el cuarto trimestre del año 2020.
Actividad	Verificar que se lleven a cabo las actividades administrativas y de recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor.	Revisión de las actividades administrativas	Porcentaje de actividades realizadas en el área administrativa y de recursos humanos para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje del Total de Actividades Realizadas B=Total de Actividades Realizadas C=Total de Actividades Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor.	372	100.00	Se llevó a cabo satisfactoriamente las actividades administrativas realizadas durante el cuarto trimestre del 2020
Actividad	Revisar el cumplimiento a las actividades médicas y de enfermería necesarias para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor.	Revisión de las actividades medicas y de enfermería	Porcentaje de actividades realizadas en el área médica y de enfermería para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje Total de Actividades Realizadas B=Total de Actividades Realizadas C=Total de Actividades Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor.	372	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 103 CASA DEL ADULTO MAYOR

3,079,194.00 -157,981.69 2,921,212.31 2,921,212.31 2,921,212.31 100.00%

Programa 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE
Presupuestario: NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES

3,079,194.00 -428,590.91 2,650,603.09 2,650,603.09 2,650,603.09 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Dar cumplimiento a las actividades del área de servicios generales necesarios para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor.	Desarrollo de actividades del área de servicios generales	Indica el porcentaje de actividades realizadas en el área de servicios generales para el funcionamiento de la Casa Estatal del Adulto Mayor.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje Total de Actividades Realizadas B=Total de Actividades Realizadas C=Total de Actividades Programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor.	372	100.00	
Actividad	Atender las necesidades alimentarias de los adultos mayores, a través de la elaboración de menús que contienen 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	Porcentaje de elaboración de menú, desayuno, comida y cena más dos colaciones diarias para atender a los adultos mayores vulnerables.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje Total de Menús y Comidas Realizadas B=Total de Menús y Comidas Realizadas C=Total de Menús y Comidas Programadas	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Entrega de menús semanales	372	100.00	
Componente	Revisar que se lleve a cabo el pago de la nómina de la Casa Estatal del Adulto Mayor en tiempo y forma.	Pago de nomina quincenal	Indica el porcentaje de empleados con los que cuenta la Casa Estatal del Adulto Mayor.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Empleados B=Total de Empleados C=Empleados	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor	156	100.00	
Actividad	Revisar que se lleve a cabo el pago de la nómina en tiempo y forma	Pago de nomina quincenal	Identificar el porcentaje de empleados con los que cuenta la Casa Estatal del Adulto Mayor.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Empleados B=Total de Empleados C=Empleados	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Casa Estatal del Adulto Mayor.	156	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 103 CASA DEL ADULTO MAYOR

3,079,194.00 -157,981.69 2,921,212.31 2,921,212.31 2,921,212.31 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 270,609.22 270,609.22 270,609.22 270,609.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) *100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) *100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) *100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 103 CASA DEL ADULTO MAYOR

3,079,194.00 -157,981.69 2,921,212.31 2,921,212.31 2,921,212.31 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 270,609.22 270,609.22 270,609.22 270,609.22 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	150,542,067.00	-3.00	150,542,064.00	150,542,064.00	150,542,064.00	100.00%
Programa 4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	150,542,067.00	-3.00	150,542,064.00	150,542,064.00	150,542,064.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia mediante la eficiente vigilancia de la actividad fiscalizadora	Informe	Mide el número de auditorías realizadas	IE/IP*100	Informes Entregados/ Informes Programados*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	358	3,141.10	
Propósito	Que los recursos públicos de los michoacanos sean ejercidos de manera adecuada.	Porcentaje de recursos públicos ejercidos de manera adecuada	Evalúa que el recurso público se haya ejercido de manera adecuada	RPE/RPP	Recurso Público Ejercido/ Recurso Público Programado	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Auditorías	358	3,141.10	
Componente	Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación de la Cuenta Pública Integrada en el Estado	INFORME DE RESULTADOS	Indice de fiscalización de la cuenta pública	IRAC/IRAN*100	Informe de Resultados Actual / Indice de Resultados Anterior * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	247	3,575.54	
Actividad	Emitir oficio de Orden de Auditora y Requerimiento de Información	Emitir oficio de Orden de Auditora y Requerimiento de Información	Mide la emisión de oficios de orden de auditoría	OOA*RI	Oficio de Orden de Auditoría * Requerimiento de Información	Mensual	Índice	Eficiencia	Oficios Requerimientos	22	709.09	
Actividad	Levantar acta circunstanciada de Inicio de Auditoría	Levantar acta circunstanciada de Inicio de Auditoría	Mide el número de actas circunstanciadas emitidas	ACL	Acta Circunstanciada Levantada	Mensual	Índice	Eficiencia	actas	22	318.18	
Actividad	Elaborar observaciones preliminares	Elaborar observaciones preliminares	Elaborar observaciones preliminares	OP	Observaciones Preliminares	Mensual	Índice	Eficiencia	observaciones, oficios	176	1,055.68	
Actividad	Elaborar Informe General de la Cuenta Pública	Elaborar Informe General al Congreso del Estado	Informe general	IGE	Informe General Emitido	Anual	Índice	Eficiencia	Informe	1	11,400.00	
Actividad	Generar e integrar el informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública al Auditor Superior	Generación e integración del Informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública al Auditor Superior	Mide los resultados de la revisión	IGA/GP*100	Informe de Gasto Actual / Gasto Programado * 100	Anual	Índice	Eficiencia	Informe general Informe de auditoría Plan de fiscalización Expediente Cédula de Recomendaciones	1	11,300.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

150,542,067.00 -3.00 150,542,064.00 150,542,064.00 150,542,064.00 100.00%

Programa 4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
Presupuestario:

150,542,067.00 -3.00 150,542,064.00 150,542,064.00 150,542,064.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	realizar cursos de capacitación para el personal, de conformidad a las funciones que desempeñan.	Realizar cursos de capacitación	Mide la capacitación que recibe el personal	CR/CP *100	Cursos Realizados/ Cursos Programados * 100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Cursos Talleres	24	145.83	
Actividad	Elaborar proyectos de reforma de la Ley de Responsabilidades para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran.	Elaborar proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidades	Mide la responsabilidad administrativa del servidor público y las sanciones aplicables.	PL/LA	Proyecto de ley / ley actual	Anual	Índice	Eficiencia	Actos administrativos	1	100.00	
Componente	Establecer mecanismos de aplicación de sanciones por los actos u omisiones en que incurran los servidores público vinculados con Faltas Administrativas.	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	Sanción	AR/FAE	Acciones Realizadas/ Faltas Administrativas Encontradas	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Actos u omisiones administrativas	111	100.00	
Actividad	Instaurar procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán	Instauración de procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán	Mide los acuerdos administrativos	AA/IPRA *100	Acuerdos de Admisión / Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	oficios, actas, observaciones	111	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Establecer una política criminal que persiga los delitos, partiendo de una priorización o selectividad racional de casos penales que llegarán a juicio oral y definir el resto de los casos que se tramitarán por otros mecanismos jurídicos atendiendo al principio de despresurización	Dirigir la investigación y persecución de los delitos bajo el deber de lealtad, objetividad y debida diligencia	Tasa de víctimas de delito dentro de la población de Michoacán por cada 100,000 habitantes	$A = (B / C) * 100,000$	(Victimas de un delito / Población del estado) * 100,000	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de Investigación	130,765	174.71	Con la implementación del Plan de Persecución de Delitos, se ha logrado un acercamiento con los ciudadanos incrementando la confianza en realizar la denuncia.
Propósito	Cumplir con metas a corto, mediano y largo plazo, a través de la implementación de una estrategia de Atención Inmediata a la Víctima y trámite de casos	Orientar el ejercicio de las atribuciones institucionales de la Fiscalía General del Estado, en relación con los delitos de acuerdo a criterios de priorización y despresurización	Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas, en relación a las carpetas iniciadas que no han sido resueltas por mecanismos alternativos de solución de controversias	$A = (B / (C - D)) * 100$	(C Judicializadas / (C Iniciadas - C Concluidas por mecanismos alternativos de solución de controversias)) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	130,765	174.71	Con el desarrollo del Plan de Persecución de Delitos, se implementó una estrategia de Atención Inmediata a la Víctima y Trámite de Casos.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública en materia de procuración de justicia implementada	Cooperación interinstitucional y coordinación	Porcentaje de atenciones a la ciudadanía, requerimientos judiciales, administrativos, exhortos y solicitudes de colaboración con instancias de procuración del país y del extranjero, en relación a las atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones programadas	$A = ((A + B + C + D + E) / (F + G + H + I + J)) * 100$	Porcentaje de atenciones a la ciudadanía = (Atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones realizados / Atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones programados) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	172	113.33	Se realizó una coordinación con el Gobierno Federal, los Poderes locales y los Municipios con el objeto de mantener la tranquilidad y la paz en el Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Establecer coordinación institucional con los Gobiernos Federal, Estatal y municipal y sus dependencias, así como con los Poderes Legislativo y Judicial federal y local; al igual que con los órganos autónomos	Asistencia a la mesa para la Seguridad y la Paz en Michoacán y Grupo de Coordinación Michoacán	Porcentaje de asistencias a Mesa para la Seguridad y la Paz en Michoacán y Grupo de Coordinación	$A = (B / C) \cdot 100$	Porcentaje de asistencias = (Asistencias realizadas a Mesa para la Seguridad y la Paz / Asistencias programadas a Mesa para la Seguridad y la Paz) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjeta informativa de la mesa	48	137.50	Se han realizado las mesas de Seguridad y la Paz agendadas en este trimestre
Actividad	Establecer coordinación institucional con los Gobiernos Federal, Estatal y municipal y sus dependencias, así como con los Poderes Legislativo y Judicial federal y local; al igual que con los órganos autónomos	Reuniones institucionales	Porcentaje de asistencias a reuniones institucionales	$A = (B / C) \cdot 100$	Porcentaje de asistencias = (asistencias realizadas / asistencias programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minuta	120	102.50	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID 19.
Actividad	Establecer coordinación institucional con los Gobiernos Federal, Estatal y municipal y sus dependencias, así como con los Poderes Legislativo y Judicial federal y local; al igual que con los órganos autónomos	Seguimiento a los acuerdos generados en las sesiones plenarias, ordinarias y extraordinarias de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia	Porcentaje de Sesiones realizadas de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia	$A = (B / C) \cdot 100$	Porcentaje de Sesiones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia = (Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta	4	100.00	Se lleva en tiempo y forma el seguimiento a los acuerdos generados en las sesiones plenarias de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Componente	Implementación del Nuevo Modelo de Atención Inmediata	Nuevo Modelo de Atención Inmediata a Víctimas y Estrategia de Tramitación de Casos	Tasa de incidencia delictiva de delitos identificados como de alto impacto por cada 100,000 habitantes	$A = (B / C) \cdot 100,000$	Tasa de incidencia delictiva de delitos identificados como de alto impacto = (Delitos de alto impacto / Población del estado) * 100,000	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de investigación	16,547	134.05	Se implementó el Nuevo Modelo de Atención Inmediata a Víctimas y Estrategia de Tramitación de Casos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	La mejora sustantiva de la investigación y persecución de los delitos, así como privilegiar la celebración de los mecanismos alternativos para que la víctima alcance la reparación del daño que le fue ocasionado	La agrupación de brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegaran en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas	Porcentaje de brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegaran en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegaran en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas = (Número de brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegaran en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas realizadas / Número de brigadas de Policía	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	108	272.22	En este trimestre se realizaron varios operativos, recorridos y dispositivos de seguridad en conjunto con otros cuerpos de seguridad para la prevención de delito.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	La mejora sustantiva de la investigación y persecución de los delitos, así como privilegiar la celebración de los mecanismos alternativos para que la víctima alcance la reparación del daño que le fue ocasionado	Despresurización de las carpetas de investigación para su debida judicialización, disminuyendo el rezago	Porcentaje de carpetas de investigación para su debida judicialización, disminuyendo el rezago	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de despresurización de las carpetas de investigación para su debida judicialización, disminuyendo el rezago = (Número de despresurización de las carpetas de investigación para su debida judicialización, disminuyendo el rezago realizadas / Número de despresurización de las carpetas de investigación para su debida judicialización, disminuyendo el rezago programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	3,996	89.01	No se presentaron más carpetas que cumplieran con los requisitos para la debida integración.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	La mejora sustantiva de la investigación y persecución de los delitos, así como privilegiar la celebración de los mecanismos alternativos para que la víctima alcance la reparación del daño que le fue ocasionado	Aumentar la resolución de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización	Porcentaje de resoluciones de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de resoluciones de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización = (Número de resoluciones de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización realizadas / Número de resoluciones de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	9,104	132.66	Mejor equipo de peritos, policía para la integración de las carpetas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	La mejora sustantiva de la investigación y persecución de los delitos, así como privilegiar la celebración de los mecanismos alternativos para que la víctima alcance la reparación del daño que le fue ocasionado	Despresurización en el modelo dupla Ministerio Publico Investigador-Ministerio Público Litigante, tanto en la integración como en juicio de las carpetas de investigación	Porcentaje de Despresurización en el modelo dupla Ministerio P u b l i c o Investigador-Ministerio Público Litigante, tanto en la integración como en juicio de las carpetas de investigación	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de despresurización en el modelo dupla Ministerio Publico Investigador-Ministerio Público Litigante, tanto en la integración como en juicio de las carpetas de investigación = (Número de despresurización en el modelo dupla Ministerio Publico Investigador-Ministerio Público Litigante, tanto en la integración como en juicio de las carpetas de investigación realizadas / Número de despresurización en el modelo dupla Ministerio Publico Investigador-Ministerio Público Litigante, tanto en la	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	3,311	110.39	En este trimestre se llevaron a cabo mayores esfuerzos con la única finalidad de abatir el rezago y resolver de forma definitiva un mayor número de carpetas de investigación en trámite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Brindar atención oportuna e idónea a las víctimas; En cuanto a la estrategia de tramitación de casos, ésta se realizará a través de los criterios de priorización y despresurización de delitos	Reunión de evaluación de la Unidad de Atención Inmediata	Porcentaje de reuniones de evaluación de la Unidad de Atención Inmediata	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de reuniones de evaluación de la Unidad de Atención Inmediata = (Número de reuniones de evaluación de la Unidad de Atención Inmediata realizadas / Número de reuniones de evaluación de la Unidad de Atención Inmediata programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	12	100.00	Este trimestre se llevaron a cabo las reuniones de evaluación de la Unidad de Atención Inmediata en tiempo y forma.
Actividad	Seguimiento y supervisión del Nuevo Modelo de Atención Inmediata y tramitación de casos	Reunión de evaluación del desempeño de las Fiscalías Regionales	Porcentaje de Reunión de evaluación del desempeño de las Fiscalías Regionales	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de reuniones de evaluación del desempeño de las Fiscalías Regionales = (Número de reuniones de evaluación del desempeño de las Fiscalías Regionales realizadas / Número de reuniones de evaluación del desempeño de las Fiscalías Regionales programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minuta	16	100.00	El Fiscal Coordinador cumplió en tiempo y forma las reuniones de evaluación del desempeño de las Fiscalías Regionales del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Confianza de la ciudadanía en la denuncia de actos de corrupción, incrementada	Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de confianza de la ciudadanía en la denuncia de actos de corrupción	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de confianza de la ciudadanía en la denuncia de actos de corrupción = (Acciones contra la corrupción, y a favor de la transparencia realizados / Acciones contra la corrupción, y a favor de la transparencia programados)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	24	125.00	Se logró mejorar la confianza de la ciudadanía para que realice denuncias de actos de corrupción.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar la persecución de los delitos en materia de corrupción	Cumplir con obligaciones en materia de transparencia rendición de cuentas acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de obligaciones en materia de transparencia rendición de cuentas acceso a la información y protección de datos personales	A = (B / C) 100	Porcentaje de obligaciones en materia de transparencia rendición de cuentas acceso a la información y protección de datos personales = (Obligaciones en materia de transparencia rendición de cuentas acceso a la información y protección de datos personales realizado / Obligaciones en materia de transparencia rendición de cuentas acceso a la información y protección de datos personales programado) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas	12	141.67	En el trimestre que se informa se cumplió con las obligaciones en materia e transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información y protección de datos personales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Litigar los expedientes de la Fiscalía Estatal Anticorrupción ante el Tribunal de Enjuiciamiento	Incrementar las resoluciones de las carpetas de investigación	Porcentaje de Incrementar las resoluciones de las carpetas de investigación	$A = (B / C) \cdot 100$	Porcentaje de Incremento de las resoluciones de las carpetas de investigación = (Resoluciones de las carpetas de investigación Ingresadas / Resoluciones de las carpetas de investigación programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes	12	108.33	En este trimestre se realizaron las resoluciones de las carpetas de investigación programadas.
Componente	Dirección y Colaboración para la Fiscalía de Justicia implementados	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Porcentaje de integración de carpetas de Investigación correctamente para el esclarecimiento de los hechos delictivos	$A = (B / C) \cdot 100,000$	Integración de carpetas de Investigación = (Carpetas de investigación integradas correctamente / Carpetas de investigación iniciadas) * 100,000	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de investigación	6,262	127.74	Se llevó a cabo la operación de la estrategia transversal de despliegue territorial de actuación e investigación de delitos priorizados.
Actividad	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Operativos Realizados	Porcentaje de Operativos Realizados	$A = (B / C) \cdot 100$	Porcentaje de Operativos Realizados = (Número de Operativos Realizados realizadas / Número de Operativos Realizados programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	394	189.34	En este trimestre las unidades pertenecientes a esta dirección trabajaron en operativos diarios para la prevención y disuasión y así poder bajar el índice de los delitos correspondientes a esta Fiscalía. Se implementó una actividad operativa para realizar los operativos respectivos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Determinación de Carpetas de investigación	Porcentaje de determinaciones de Carpetas de Investigación	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de determinaciones de Carpetas de Investigación = (Número de determinaciones de Carpetas de Investigación realizadas / Número de determinaciones de Carpetas de Investigación programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	5,868	66.14	Se determinan por otras formas tratando de que se investigue y no se quede impune el delito al archivar la carpeta de investigación.
Componente	Implementación del Nuevo Modelo de Atención Inmediata	Nuevo Modelo de Atención Inmediata a Víctimas y Estrategia de Tramitación de Casos	Tasa de incidencia delictiva de delitos identificados como de alto impacto por cada 100,000 habitantes	$A = (B / C) * 100,000$	(Delitos de alto impacto / Población del estado) * 100,000	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	720	460.44	Se implementó el Nuevo Modelo de Atención Inmediata a Víctimas y Estrategia de Tramitación de Casos.
Actividad	Lograr de forma eficaz y eficiente un resultado positivo a la ciudadanía que acude a esta unidad a solicitar nuestra intervención	Cumplimiento de las medidas emitidas en la declaratoria de alerta de género de Michoacán	Porcentaje de Cumplimiento de las medidas emitidas en la declaratoria de alerta de género de Michoacán	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Cumplimiento de las medidas emitidas en la declaratoria de alerta de género de Michoacán = (Número de Cumplimiento de las medidas emitidas en la declaratoria de alerta de género de Michoacán realizadas / Número de Cumplimiento de las medidas emitidas en la declaratoria de alerta de género de Michoacán programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	300	641.33	En el trimestre se estableció una mayor coordinación con las distintas Fiscalías que integran el Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Lograr el beneficio para los usuarios, logrando que se apliquen las sanciones y reparación del daño	Agilizar la judicialización de expedientes a fin de obtener resoluciones judiciales	Porcentaje de expedientes a fin de obtener resoluciones judiciales	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de agilizaciones de la judicialización de expedientes a fin de obtener resoluciones judiciales = (Número de agilizaciones de la judicialización de expedientes a fin de obtener resoluciones judiciales realizadas / Número de agilizaciones de la judicialización de expedientes a fin de obtener resoluciones judiciales programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	60	550.00	Durante el periodo fueron judicializadas 102 Carpetas de Investigación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Profesionalizar la atención que se brinda a los usuarios en apego al nuevo protocolo de atención	Eficientar las determinaciones de carpetas de investigación, priorizando la judicialización y mediación	Porcentaje de determinaciones de carpetas de investigación, priorizando la judicialización y mediación	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de determinaciones de carpetas de investigación, priorizando la judicialización y mediación = (Número de determinaciones de carpetas de investigación, priorizando la judicialización y mediación realizadas / Número de determinaciones de carpetas de investigación, priorizando la judicialización y mediación programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	informes	360	190.00	Durante el periodo informado se determinaron 267 carpetas de investigación priorizando la mediación y judicialización
Componente	Dirección y Colaboración para la Fiscalía de Justicia implementados	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Integración de carpetas de Investigación correctamente para el esclarecimiento de los hechos delictivos	$A = (B / C) * 100,000$	(Carpetas de investigación integradas correctamente / Carpetas de investigación iniciadas) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	180	116.11	Se llevó a cabo la operación de la estrategia transversal de despliegue territorial de actuación e investigación de delitos priorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Investigar, clarificar y combatir los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes	Determinación de carpetas de investigación	Porcentaje de Determinaciones de carpetas de investigación	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Determinaciones de carpetas de investigación = (Número de Determinaciones de carpetas de investigación realizadas / Número de Determinaciones de carpetas de investigación programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	a través de indicadores	180	116.11	En este trimestre se realizaron 58 determinaciones de carpetas de investigación. Mejoró la productividad de la oficina debido a los esfuerzos del personal adscrito a esta fiscalía.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública en materia de procuración de justicia implementada	Cooperación interinstitucional y coordinación	Porcentaje de atenciones a la ciudadanía, requerimientos judiciales, administrativos, exhortos y solicitudes de colaboración con instancias de procuración del país y del extranjero, en relación a las atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones programadas	$A = ((A + B + C + D + E) / (F + G + H + I + J)) * 100$	(Atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones realizados / Atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones programados) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	132	170.00	Se recibieron 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 localizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 localizada	Aplicación del programa alerta Alba Michoacán	Porcentaje de Aplicación del programa alerta Alba Michoacán	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Aplicación del programa alerta Alba Michoacán = (Aplicación del programa alerta Alba Michoacán realizadas / Aplicación del programa alerta Alba Michoacán programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	120	198.33	Se activaron 65 Alertas ALBA en el trimestre que se informa.
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 localizada, aplicando los protocolos de actuación	Acciones para el reforzamiento de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje de Acciones para el reforzamiento de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas	$A = (B/C) * 100$	Porcentaje de Acciones para el reforzamiento de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas = (Número de Acciones para el reforzamiento de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas realizadas / Número de Acciones para el reforzamiento de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	12	141.67	Se realizaron en tiempo y forma las acciones necesarias para el reforzamiento de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Defensa, promoción y garantía de los derechos humanos	Fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos	Número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuestas en el Estado por cada 100,000 habitantes	$A = (B / C) * 100,000$	(Quejas ante la CNDH / Población del estado) * 100,000	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	42	410.00	Se realizó el Inicio de Carpetas de Investigación por delitos cometidos a Defensores de Derechos Humanos.
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos vinculados a la Trata de Personas, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado, multidisciplinario y con alto sentido humano, dedicado a la investigación	Operativos con la finalidad de disuadir y erradicar la Trata de Personas	Porcentaje de Operativos con la finalidad de disuadir y erradicar la Trata de Personas	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Operativos con la finalidad de disuadir y erradicar la Trata de Personas = (Número de Operativos con la finalidad de disuadir y erradicar la Trata de Personas realizados / Número de Operativos con la finalidad de disuadir y erradicar la Trata de Personas programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	40	70.00	En el periodo que se informa se realizaron 10 operativos, con la finalidad de disuadir y erradicar el delito de Trata de Personas. Se tiene un menor flujo de personas y limitación de actuaciones ante la contingencia por COVID 19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	La atención personalizada y especializada a los adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de sus operadores especializados en el sistema de justicia penal para adolescentes, garantizando en todo momento los derechos humanos del adolescente	Inicio de Carpetas de Investigación por delitos cometidos a Defensores de Derechos Humanos	Porcentaje de Carpetas de Investigación iniciadas por delitos cometidos a Defensores de Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Inicio de Carpetas de Investigación por delitos cometidos a Defensores de Derechos Humanos = (Número de Inicio de Carpetas de Investigación por delitos cometidos a Defensores de Derechos Humanos realizadas / Número de Inicio de Carpetas de Investigación por delitos cometidos a Defensores de Derechos Humanos programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	2	750.00	No se han presentado carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de Defensores de Derechos Humanos.
Componente	Formación y Capacitación Policial realizados	Fortalecimiento institucional	Porcentaje de Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización.	$A = (B / C) * 100$	(Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización reaizados/Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización programados)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	240	120.83	Se realizó la optimización del desempeño de los Servidores Públicos apegados a derecho con honestidad y transparencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Optimizar el desempeño de los Servidores Públicos apegados a derecho con honestidad y transparencia	Resolver las Investigaciones Administrativas iniciadas en atención al artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado	Porcentaje de Investigaciones Administrativas iniciadas en atención al artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Investigaciones Administrativas iniciadas en atención al artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado = (Número de Investigaciones Administrativas iniciadas en atención al artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado realizadas / Número de Investigaciones Administrativas iniciadas en atención al artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios	240	120.83	En este trimestre se llevaron a cabo 01 resoluciones. Faltan medios de prueba para determinar las investigaciones administrativas.
Componente	Formación y Capacitación Policial realizados	Fortalecimiento institucional	Porcentaje de Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización.	$A = (B / C) * 100$	(Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización reaizados/Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización programados)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	168	56.55	Se elaboraron los lineamientos estratégicos para la persecución penal de los delitos ambientales en todas sus formas, desde el rol de titular de la acción penal pública y en estricta consonancia con los criterios de políticas institucionales de la Fiscalía General del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaborar los lineamientos estratégicos para la persecución penal de los delitos ambientales en todas sus formas, desde el rol de titular de la acción penal pública y en estricta consonancia con los criterios de políticas institucionales de la Fiscalía General del Estado; terenciano la ejecución de los planes y actividades de las unidades y supervisando las tareas de control de línea de la gestión de las mismas	Eficientar las determinaciones de las carpetas de investigación de los delitos contra el ambiente y la fauna	Porcentaje de determinaciones de las carpetas de investigación de los delitos contra el ambiente y la fauna	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de determinaciones de las carpetas de investigación de los delitos contra el ambiente y la fauna = (Número de determinaciones de las carpetas de investigación de los delitos contra el ambiente y la fauna realizadas / Número de determinaciones de las carpetas de investigación de los delitos contra el ambiente y la fauna programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estrategias	168	56.55	En este trimestre se realizaron 20 determinaciones y se han implementado acciones para disminuir el rezago de carpetas de investigación. Existe un rezago en cuanto a entrega de informes de las diferentes instituciones respecto de las investigaciones razón por la que no se puede resolver con prontitud esto a consecuencia de la contingencia sanitaria.
Componente	Dirección y Colaboración para la Fiscalía de Justicia implementados	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Integración de carpetas de Investigación correctamente para el esclarecimiento de los hechos delictivos	$A = (B / C) * 100,000$	(Carpetas de investigación integradas correctamente / Carpetas de investigación iniciadas) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	386	188.99	Se coordinaron las actuaciones de los Agentes de Investigación con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	La mejora sustantiva de la investigación y persecución de los delitos, así como privilegiar la celebración de los mecanismos alternativos para que la víctima alcance la reparación del daño que le fue ocasionado	Brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegaran en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas	Porcentaje de brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegaran en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegaran en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas = (Número de brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegaran en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas realizadas / Número de brigadas de Policía	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	108	272.22	En este trimestre se han realizado 97 operativos, recorridos y dispositivos de seguridad en conjunto con otros cuerpos de seguridad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	1,475,000,000.00	0.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	100.00%
Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS Presupuestario:	1,475,000,000.00	0.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Mandamientos judiciales vigentes, cumplimentados por Policías de Investigación en función de los delitos priorizados	Porcentaje de Mandamientos judiciales vigentes, cumplimentados por Policías de Investigación en función de los delitos priorizados	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Mandamientos judiciales vigentes, cumplimentados por Policías de Investigación en función de los delitos priorizados = (Número de Mandamientos judiciales vigentes, cumplimentados por Policías de Investigación en función de los delitos priorizados realizadas / Número de Mandamientos judiciales vigentes, cumplimentados por Policías de Investigación en función de los delitos priorizados programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Mandamiento	278	105.76	En coordinación constante con las áreas competentes, se logra superar la propuesta para este trimestre que e informa.
Componente	Dirección y Colaboración para la Fiscalía de Justicia implementados	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Integración de carpetas de Investigación correctamente para el esclarecimiento de los hechos delictivos	$A = (B / C) * 100,000$	(Carpetas de investigación integradas correctamente / Carpetas de investigación iniciadas) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	97,563	139.70	Se realizaron 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 criminal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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 criminal	Emisión de dictámenes en materia de Criminalística, Química Forense, Genética Forense y Medicina Forense	Porcentaje de dictámenes en materia de Medicina Forense emitidos	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Emisión de dictámenes en materia de criminalística, química forense, genética forense y medicina forense = (Número de Emisión de dictámenes en materia de criminalística, química forense, genética forense y medicina forense realizadas / Número de Emisión de dictámenes en materia de criminalística, química forense, genética forense y medicina forense programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Dictamen	97,563	139.70	En este trimestre se ha superado la meta planeada debido a la demanda ciudadana y a las peticiones solicitadas por la autoridad competente.
Componente	Dirección y Colaboración para la Fiscalía de Justicia implementados	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Integración de carpetas de Investigación correctamente para el esclarecimiento de los hechos delictivos	$A = (B / C) * 100,000$	(Carpetas de investigación integradas correctamente / Carpetas de investigación iniciadas) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	12	100.00	Se realizaron las acciones para combatir tácticamente el fenómeno delictivo a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones para combatir tácticamente el fenómeno delictivo a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos	Evaluar y diagnosticar los operativos tácticos de acciones que le consulten las Fiscalías Regionales, Fiscalías o Unidades Especializadas	Porcentaje de Evaluar y diagnosticar los operativos tácticos de acciones que le consulten las Fiscalías Regionales, Fiscalías o Unidades Especializadas	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Evaluar y diagnosticar los operativos tácticos de acciones que le consulten las Fiscalías Regionales, Fiscalías o Unidades Especializadas = (Número de Evaluar y diagnosticar los operativos tácticos de acciones que le consulten las Fiscalías Regionales, Fiscalías o Unidades Especializadas realizadas / Número de Evaluar y diagnosticar los operativos tácticos de acciones que le consulten las Fiscalías Regionales, Fiscalías o Unidades Especializadas programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de evaluación y diagnóstico	12	100.00	En este trimestre se llevaron a cabo en tiempo y forma la evaluación y diagnóstico de los operativos tácticos de acciones que le consulten las Fiscalías Regionales, Fiscalías o Unidades Especializadas.
Componente	Dirección y Colaboración para la Fiscalía de Justicia implementados	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Integración de carpetas de Investigación correctamente para el esclarecimiento de los hechos delictivos	$A = (B / C) * 100,000$	(Carpetas de investigación integradas correctamente / Carpetas de investigación iniciadas) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	14	657.14	Se implementaron las Investigaciones para esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Judicialización de carpetas de investigación (por control de detención, por imputación sin detenido e imputación por cumplimiento de orden de aprehensión)	Porcentaje de Judicializaciones en carpetas de investigación (por control de detención, por imputación sin detenido e imputación por cumplimiento de orden de aprehensión)	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de judicializaciones en carpetas de investigación (por control de detención, por imputación sin detenido e imputación por cumplimiento de orden de aprehensión) = (Número de judicializaciones en carpetas de investigación (por control de detención, por imputación sin detenido e imputación por cumplimiento de orden de aprehensión) realizadas / Número de Judicializaciones en carpetas de investigación (por control de detención, por imputación sin detenido e imputación por cumplimiento de	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	14	657.14	Derivado a las investigaciones realizadas se logro determinar 18 carpetas de investigación
Componente	Dirección y Colaboración para la Fiscalía de Justicia implementados	Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica	Integración de carpetas de Investigación correctamente para el esclarecimiento de los hechos delictivos	$A = (B / C) * 100,000$	(Carpetas de investigacion integradas correctamente / Carpetas de investigacion iniciadas) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	3,362	144.24	Se implementaron soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Vigilar y supervisar la celebración de acuerdos reparatorios	Porcentaje de acciones de vigilancia y supervisión de la celebración de acuerdos reparatorios	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de acciones de vigilancia y supervisión de la celebración de acuerdos reparatorios = (Acciones de vigilancia y supervisión de la celebración de acuerdos reparatorios realizados / Acciones de vigilancia y supervisión de la celebración de acuerdos reparatorios programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	12	100.00	En el trimestre que se informa se llevaron a cabo la vigilancia y supervisión de la celebración de acuerdos reparatorios planeados en el trimestre.
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	Aumentar la resolución de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización	Porcentaje de resolución de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de resolución de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización = (Resolución de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización realizados / Resolución de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	3,350	188.48	Mayor cantidad de ingresos de carpetas de investigación al centro, mayor asistencia por parte de los usuarios y mejor disponibilidad por parte de los mismos para la aceptación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Formación y Capacitación Policial realizados	Fortalecimiento institucional	Porcentaje de Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización	$A = (B / C) * 100$	(Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización realizados/Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización programados)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	17	100.00	Se ejecutó el programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.
Actividad	Ejecutar el programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización	Actualización y especialización para Agente del Ministerio Público, capacitación para Policía de Investigación y Peritos	Porcentaje de Actualización y especialización para Policía de investigación, Agente del Ministerio Público y Peritos	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de actualización y especialización para Policía de investigación, Agente del Ministerio Público y Peritos = (Actualización y especialización para Policía de investigación, Agente del Ministerio Público y Peritos realizados / Actualización y especialización para Policía de investigación, Agente del Ministerio Público y Peritos programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cursos	17	100.00	En el trimestre que se informa, se han realizado las capacitaciones que se tenían planificadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Atención de delitos vinculados a la violencia de género	Modelo de actuación con perspectiva de género e inclusión	" Porcentaje de carpetas de Investigación determinadas para la atención de los delitos relacionados a la Violencia Familiar y de Género "	$A = (B / C) * 100$	(Carpetas de Investigación determinadas para la atención de los delitos relacionados a la Violencia Familiar y de Género / carpetas de Investigación programadas para determinación de los delitos relacionados a la Violencia Familiar y de Género) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	852	151.68	Se facilitó el acceso a la justicia a las mujeres que se encuentran en situación de violencia por razones de género mujeres que se encuentran en situación de violencia por razones de género.
Actividad	Facilitar el acceso a la justicia a las mujeres que se encuentran en situación de violencia por razones de género	Medidas de protección y medidas cautelares otorgadas	Porcentaje de medidas de protección y medidas cautelares otorgadas	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de medidas de protección y medidas cautelares otorgadas = (Medidas de protección y medidas cautelares otorgadas / Medidas de protección y medidas cautelares programadas para otorgar) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	552	160.69	En este trimestre se atendieron 223 medidas de protección y medidas cautelares. Derivado de la contingencia se esta a la disposición de los tribunales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado	Programa de capacitación y difusión en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género	Porcentaje de Programa de Capacitación y difusión en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje del programa de capacitación y difusión en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género = (Programa de Capacitación y difusión en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género realizado / Programa de capacitación y difusión en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género programado) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	300	142.67	Debido a la contingencia no ha existido la posibilidad de llevar a cabo acciones de capacitación, aunado a que la población con la que trabajamos no cuenta con los medios suficientes para acceder a actividades de manera digital.
Componente	Formación y Capacitación Policial realizados	Fortalecimiento institucional	Porcentaje de Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización	$A = (B / C) * 100$	(Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización reaizados/Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización programados)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	252	111.46	Se realizaron acciones legales en que la Fiscalía General del Estado y su titular fueron parte y, se brindaron servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	1,475,000,000.00	0.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	100.00%
Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS Presupuestario:	1,475,000,000.00	0.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Ejercitar acciones Legales en que la Fiscalía General del Estado y su titular sean parte y, dictaminar jurídicamente lo procedente en los asuntos en que sea parte, así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsable	Ejercitar acciones legales de cualquier materia que se instauren en contra de la Persona Titular de la Fiscalía y Fiscalía General	Porcentaje de acciones legales de cualquier materia que se instauren en contra de la Persona Titular de la Fiscalía y Fiscalía General	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de acciones legales de cualquier materia que se instauren en contra de la Persona Titular de la Fiscalía y Fiscalía General = (Número de acciones legales de cualquier materia que se instauren en contra de la Persona Titular de la Fiscalía y Fiscalía General realizadas / Número de acciones legales de cualquier materia que se instauren en contra de la Persona Titular de la Fiscalía y Fiscalía General programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro de registro	192	89.58	Se encuentran las actividades de los Órganos Jurisdiccionales trabajando a la mitad de su capacidad debido a la contingencia sanitaria (COVID 19).
Actividad	Atender las posibles violaciones a Derechos Humanos por parte del personal de la institución	Implementar el programa institucional de Derechos Humanos	Porcentaje de implementación del programa institucional de Derechos Humanos	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de implementación del programa institucional de Derechos Humanos = (Implementación del programa institucional de Derechos Humanos realizado / Implementación del programa institucional de Derechos Humanos programado) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa Institucional de Derechos Humanos	60	133.33	Se asistirá a diversas Unidades Administrativas de la Fiscalía General del Estado, se aplicarán entrevistas a usuarios y personas detenidas, con la finalidad de prevenir violación a los derechos humanos, levantar Acta Circunstanciada referente a las medidas del COVID. Finalmente, en conmemoración del día internacional de la Declaración de los Derechos Humanos, se llevará a cabo diversas actividades de difusión y promoción.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	1,475,000,000.00	0.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	100.00%
Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS Presupuestario:	1,475,000,000.00	0.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Formación y Capacitación Policial realizados	Fortalecimiento institucional	Porcentaje de Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización.	$A = (B / C) * 100$	(Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización reaizados/Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización programados)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	1,123	100.00	Se generaron los productos estadísticos que aportaron 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.
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 registros de información estadística ante la CONAGO en el tablero de control y plataforma SINIED para el delito de homicidio doloso	Porcentaje de Actualización de los registros de información estadística ante la CONAGO en el tablero de control y plataforma SINIED para el delito de homicidio doloso	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Actualización de los registros de información estadística ante la CONAGO = (Actualización de los registros de información estadística ante la CONAGO realizados/ Actualización de los registros de información estadística ante la CONAGO programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tablero de control	24	100.00	En el trimestre que se informa se llevó a cabo la actualización de los registros de información estadística ante la CONAGO en el tablero de control y plataforma SINIED para el delito de homicidio doloso, en tiempo y forma de acuerdo a lo planificado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	Integración de los productos estadísticos que para la evaluación del desempeño institucional enmarcado en el Plan de Persecución de Delitos, mediante el Sistema de registro Estadístico SIRE	Porcentaje de Integración de los productos estadísticos que para la evaluación del desempeño institucional enmarcado en el Plan de Persecución de Delitos, mediante el Sistema de registro Estadístico SIRE	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de Integración de los productos estadísticos = (Integración de los productos estadísticos realizados / Integración de los productos estadísticos programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	48	100.00	Se ha llevado a cabo la integración de los productos estadísticos que para la evaluación del desempeño institucional enmarcado en el Plan de Persecución de Delitos, mediante el Sistema de registro Estadístico SIRE de acuerdo a lo planeado.
Actividad	Implementación del programa de Estrategia Digital del Plan de Persecución del Delito	Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas solicitadas por las URs y titular de la FGE	Porcentaje de desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas solicitadas por las URs y titular de la FGE	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas solicitadas por las URs y titular de la FGE = (Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas solicitadas por las URs y titular de la FGE realizadas / Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas solicitadas por las URs y titular de la FGE programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	19	100.00	Se han desarrollados tres soluciones tecnológicas solicitadas por la URs de la Fiscalía de acuerdo a la estrategia digital.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Monitoreo y gestión de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica e informática y correcta distribución de equipo tecnológico en la FGE	Mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz y datos de la Institución, así como equipo de radiocomunicaciones de la dependencia	Porcentaje de mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz y datos de la Institución, así como equipo de radiocomunicaciones de la dependencia	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz y datos , así como equipo de radiocomunicaciones = (Mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz y datos , así como equipo de radiocomunicaciones realizado / Mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz y datos , así como equipo de radiocomunicaciones programado) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	1,020	100.00	Se ha realizado correctamente el mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz y datos de la Institución, así como equipo de radiocomunicaciones de la Fiscalía General del Estado.
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	Elaboración Norma Técnica y envío de incidencia delictiva estatal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de la Elaboración Norma Técnica y envío de incidencia delictiva estatal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de la Elaboración de la Norma Técnica y envío de incidencia delictiva estatal = (Elaboración de la Norma Técnica y envío de incidencia delictiva estatal realizado / Elaboración de la Norma Técnica y envío de incidencia delictiva estatal programado) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Norma	12	100.00	Se ha elaborado la Norma Técnica y envío de incidencia delictiva estatal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en tiempo y forma de acuerdo a lo planificado en este trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	1,475,000,000.00	0.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	100.00%
Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS Presupuestario:	1,475,000,000.00	0.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Formación y Capacitación Policial realizados	Fortalecimiento institucional	Porcentaje de Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización	$A = (B / C) * 100$	(Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización realizados/Cursos de formación inicial y actualización profesional y especialización programados)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	2,421	54.44	Se garantizaron la ejecución de las actividades sustantivas institucionales a través de una adecuada gestión y administración de los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros.
Actividad	Diseño, seguimiento y operación del programa de inversión de infraestructura	Realización de proyectos de adecuación de espacios, supervisión de trabajos de construcción y adecuación de espacios de la FGE	Porcentaje de proyectos de adecuación de espacios, supervisión de trabajos de construcción y adecuación de espacios de la FGE	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de proyectos de adecuación de espacios, supervisión de trabajos de construcción y adecuación de espacios de la FGE = (Proyectos de adecuación de espacios, supervisión de trabajos de construcción y adecuación de espacios de la FGE realizado / Proyectos de adecuación de espacios, supervisión de trabajos de construcción y adecuación de espacios de la FGE programado) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Proyectos	250	42.40	Está debajo de lo planeado debido a la poca demanda por la poca actividad en las oficinas por la pandemia, en espera de definición de necesidades de la Fiscalía. En el mes de septiembre se reactivaron las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Impulsar Mecanismos que den seguridad y garantía institucional con el objetivo de la identificación de personal confiable, certificado, 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	Registro de personal operativo acreditado en Control de Confianza	Porcentaje de Registros de personal operativo acreditado en Control de Confianza	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de registros de personal operativo acreditado en Control de Confianza = (Registros de personal operativo acreditado en Control de Confianza realizado / Registros de personal operativo acreditado en Control de Confianza programado) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros	1,379	13.34	Hace falta incrementar el registro de personal operativo acreditado en Control de Confianza de la Fiscalía.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Garantizar la ejecución de las actividades sustantivas institucionales a través de una adecuada gestión y administración de los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros	G e s t i o n a r Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP's) para la radicación de los recursos financieros a la Fiscalía General del Estado de Michoacán	Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP's) para la radicación de los recursos financieros a la Fiscalía General del Estado de Michoacán	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP's) para la radicación de los recursos financieros a la Fiscalía General del Estado de Michoacán = (Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP's) para la radicación de los recursos financieros a la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizados / Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP's) para la radicación de los recursos financieros a la Fiscalía General del Estado de Michoacán programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos	792	107.58	Se han gestionado más Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP's) para la radicación de los recursos financieros a la Fiscalía General del Estado de Michoacán debido a que se ha incluido el capítulo 4000 de subsidios.
Componente	Confianza de la ciudadanía en la denuncia de actos de corrupción, incrementada	Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de confianza de la ciudadanía en la denuncia de actos de corrupción	$A = (B / C) * 100$	(Acciones contra la corrupción, y a favor de la transparencia programados / Acciones contra la corrupción, y a favor de la transparencia realizados)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	264	132.95	se revisaron actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General y de particulares vinculados con faltas graves.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Prevenir, corregir, investigar, substanciar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General y de particulares vinculados con faltas graves	Prevenir, corregir, investigar, substanciar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General y de particulares vinculados con faltas graves	Porcentaje de acciones de prevención, corrección, investigación, substanciación y calificación de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General y de particulares vinculados con faltas graves	$A = (B / C) \cdot 100$	Porcentaje de acciones de prevención, corrección, investigación, substanciación y calificación de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General y de particulares vinculados con faltas graves = (Acciones de prevención, corrección, investigación, substanciación y calificación de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos realizados / Acciones de prevención, corrección, i	Mensual	Porcentaje	Eficacia	informes	264	132.95	Durante el mes de octubre incrementaron las denuncias, con motivo de la afluencia de los usuarios a la FGE. Durante el mes de noviembre incrementaron las denuncias, con motivo de la afluencia de los usuarios a la FGE. Durante el mes de diciembre incrementaron las denuncias, con motivo de la afluencia de los usuarios a la FGE.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Programa RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS
Presupuestario:

1,475,000,000.00 0.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Conducción y coordinación de la política pública en materia de procuración de justicia implementada	Cooperación interinstitucional y coordinación	Porcentaje de atenciones a la ciudadanía, requerimientos judiciales, administrativos, exhortos y solicitudes de colaboración con instancias de procuración del país y del extranjero, en relación a las atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones programadas	$A = (B / C) * 100$ $A = ((A + B + C + D + E) / (F + G + H + I + J)) * 100$	(Atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones realizados / Atenciones, requerimientos, exhortos, colaboraciones programados) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	12	391.67	Se implementó la operación de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución del Homicidio Doloso en el Estado.
Actividad	Con la finalidad de fortalecer la investigación y persecución de los delitos	Planear, organizar y evaluar las actividades de los Fiscales, Directores y Agentes del Ministerio Público	Porcentaje de actividades de los Fiscales, Directores y Agentes del Ministerio Público	$A = (B / C) * 100$	Porcentaje de actividades de los Fiscales = (Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de registro	12	391.67	El trimestre que se informa se han realizado 11 acciones de organización con la intención de estar en constante comunicación con los Fiscales y Directores de cada área, planeando cómo llegar a las metas que se plantean.