



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**

**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025**

**Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal**

**074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo**



	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$20,478,546.00	\$0.00	\$29,768,479.22	\$9,780.00	\$8,381.00	0.02%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	\$20,478,546.00	\$0.00	\$29,768,479.22	\$9,780.00	\$8,381.00	0.02%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	\$429,423.00	\$0.00	\$1,492,264.38	\$0.00	\$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$429,423.00	\$0.00	\$1,492,264.38	\$0.00	\$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Presidente	\$429,423.00	\$0.00	\$637,576.38	\$0.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados	Enero	2	2	0	100.00		
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Marzo	2	2	0	100.00		
			Abril	2	2	0	100.00		
			Mayo	2	2	0	100.00		
			Junio	2	2	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

#### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

##### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$0.00	\$0.00	\$854,688.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.	Pago de nómina	25 Empleados	Noviembre	2	2	0	100.00		



## Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

#### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$20,478,546.00	\$0.00	\$29,768,479.22	\$9,780.00	\$8,381.00	0.02%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	\$20,478,546.00	\$0.00	\$29,768,479.22	\$9,780.00	\$8,381.00	0.02%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	\$20,049,123.00	\$0.00	\$28,276,214.84	\$9,780.00	\$8,381.00	0.02%
Capítulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$20,049,123.00	\$0.00	\$28,276,214.84	\$9,780.00	\$8,381.00	0.02%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Presidente	\$18,642,139.00	\$0.00	\$26,068,621.84	\$0.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados	Enero	2	2	0	100.00		
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Marzo	2	2	0	100.00		
			Abril	2	2	0	100.00		
			Mayo	2	2	0	100.00		
			Junio	2	2	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Presidente	\$31,494.00	\$0.00	\$63,004.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de Resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	1 Empleados	Febrero	0	0	0	100		
			Marzo	0	0	0	100		
			Abril	0	0	0	100		
			Mayo	0	0	0	100		
			Junio	0	0	0	100		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

#### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de promoción.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
			Febrero	10	24	14	240.00	En el mes de Enero se realizaron 10 acciones ( 7 entrevistas y 3 vinculaciones). En el mes de Febrero se realizaron ( 4 convocatorias, 7 entrevistas y 2 vinculaciones)	
			Marzo	10	11	1	110.00	Se realizarón 2 vinculaciones, 7 entrevistas y 2 convocatorias.	
			Abril	10	10	0	100.00		
			Mayo	10	16	6	160.00	5 Convocatorias, 9 entrevistas, 2 vinculaciones. se supero la meta gracias a la colaboración de instituciones públicas y privadas por apoyar el trabajo de las instituciones registradas.	
			Junio	11	14	3	127.27	Se superó gracias a la colaboración de instituciones públicas y privadas por apoyar el trabajo de las instituciones registradas	
			Julio	11	10	-1	90.90	se realizaron 6 entrevistas y 4 vinculaciones	Gestionar apoyos con la iniciativa privada para el fortalecimiento de las instituciones de Asistencia Privada.
Agosto	11	6	-5	54.54	Gestionar apoyos con la iniciativa privada para el fortalecimiento de las instituciones de asistencia privada.	Gestionar apoyos con la iniciativa privada.			



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

#### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas para la constitución, reconocimiento, autorización y registro de las IAP y AC que presten servicios asistenciales.	Porcentaje	48 Instituciones y/o asociaciones	Septiembre	11	10	-1	90.90	Se cumplió con la meta programada.	Gestionar apoyos con la iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de las IAP.
			Octubre	10	3	-7	30.00	Este mes no se encontraron convocatorias adecuadas para compartir, además de que termino la alianza con Canal 13, lo que dificultó la promoción de las instituciones en medios de comunicación.	Gestionar apoyos con la iniciativa privada, para el fortalecimiento de la Instituciones de Asistencia Privada.
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Febrero	4	8	4	200.00	Se tienen contempladas las 4 asesorías correspondientes al mes de Enero.	
			Marzo	4	4	0	100.00		
			Abril	4	4	0	100.00		
			Mayo	4	4	0	100.00		
			Junio	4	4	0	100.00		
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
Septiembre	4	4	0	100.00					



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

#### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

##### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Febrero	1	4	3	400.00	Se realizaron 2 en el mes de Enero (gracias a la alianza con organizaciones se brindó una capacitación más de la programada). Se realizaron 2 en el mes de Febrero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	2	1	200.00	Se superó la meta programada, debido al interés de organizaciones interesadas en fortalecer las instituciones registradas	
			Mayo	1	2	1	200.00	se cumplió con la meta programada.	
			Junio	1	4	3	400.00	Se supero gracias al apoyo de instituciones publicas y privadas	
			Julio	1	4	3	400.00	Se supero la meta programada gracias a la coordinación con entidades estatales y federales.	
			Agosto	1	2	1	200.00	capacitaciones para profesionalizar a las I.A.P y A.C	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se cumplió con la meta programada.	
			Octubre	1	3	2	300.00	Se supero la meta gracias a la vinculación con organismos privados que brindaron apoyo y capacitaciones a las instituciones registradas.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supero la meta programada gracias a la vinculación con organizaciones aliadas que brindaron capacitaciones	



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025**  
 Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal  
 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios de colaboración celebrados.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	0	0	0	100		
			Marzo	1	0	-1	0.00	Se cambio de fecha para la celebración del convenio por cuestiones legales.	lograr acuerdos de colaboración con la iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales.
			Abril	0	0	0	100		
			Mayo	0	1	1	100	Es el convenio pospuesto que estaba programado para marzo.	
			Junio	1	0	-1	0.00	Esta en espera de la firma del Instituto Monter	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales.
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se han dado las condiciones para la firma del convenio	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de la IAP
			Septiembre	0	0	0	100		
			Octubre	1	0	-1	0.00	La firma de 2 convenios se calendarizaron para el siguiente mes.	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de las IAP
			Noviembre	0	2	2	100	Se firmaron los convenios que estaban pendientes y aún restan otro que se calendarizo para Diciembre.	
Porcentaje de personas morales de derecho privado sin fines de lucro que brinden servicios asistenciales constituidas.	Porcentaje	13 Instituciones y/o asociaciones							



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025**  
 Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal  
 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones del directorio en el periódico oficial realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	3	2	300.00	Se tiene contemplado 2 visitas correspondientes al mes de Enero y que se rebaso por la buena difusión por parte de este organismo, y la correspondiente al mes de Febrero.	
			Marzo	1	4	3	400.00	Se contempla 2 constituciones realizadas correspondientes de 1 mes de Enero, 1 del mes de Febrero y 1 correspondiente al mes de Marzo	
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta programada debido a la buena difusión por parte de este Organismo.	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	1	-1	50.00	S/J	Se cumplió con la meta mensual.
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se rebasó la meta programada debido a la buena difusión.	
			Febrero	0	0	0	100		
Marzo	0	0	0	100					
Abril	0	0	0	100					



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

#### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Mayo	0	0	0	100		
			Junio	0	1	1	100	se publico sin contratiempos	
			Julio	1	0	-1	0.00	La próxima publicación está programada para diciembre.	mantener actualizado el directorio para su publicación.
			Agosto	0	1	1	100	publicación del directorio en el periódico oficial	
			Septiembre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	2	1	200.00	Se tiene contemplada la sesión realizada en el mes de Enero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

#### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

##### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas realizadas para la constitución de personas morales de derecho privado que brinden servicios asistenciales.	Porcentaje	14 Instituciones y/o asociaciones	Noviembre	1	1	0	100.00		
			Febrero	1	3	2	300.00	se realizaron 2 visitas en el mes de Enero y una correspondientes al mes de Febrero., por lo que se rebaso la meta programada debido a la buena difusión por parte de este Organismo.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	2	1	-1	50.00	se cumplio con la meta mensual	sin observaciones
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	Se rebaso la meta programada debido a la buena difusión por parte de este organismo	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	1	-1	50.00	S/J	Se cumplio con la meta mensual.
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se rebasó la meta debido a la buena difusión.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Presidente	\$452,578.00	\$0.00	\$854,291.00	\$0.00	\$8,381.00	0.98%



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

#### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de Resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	1 Empleados	Febrero	0	0	0	100		
			Marzo	0	0	0	100		
			Abril	0	0	0	100		
			Mayo	0	0	0	100		
			Junio	0	0	0	100		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
			Porcentaje de capacitaciones.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	4	3
Marzo	1	1				0	100.00		



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025**  
 Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal  
 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios de colaboración celebrados.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Abril	1	2	1	200.00	Se superó la meta programada, debido al interés de organizaciones interesadas en fortalecer las instituciones registradas	
			Mayo	1	2	1	200.00	se cumplió con la meta programada.	
			Junio	1	4	3	400.00	Se supero gracias al apoyo de instituciones publicas y privadas	
			Julio	1	4	3	400.00	Se supero la meta programada gracias a la coordinación con entidades estatales y federales.	
			Agosto	1	2	1	200.00	capacitaciones para profesionalizar a las I.A.P y A.C	
			Septiembre	1	3	2	300.00	Se cumplió con la meta programada.	
			Octubre	1	3	2	300.00	Se supero la meta gracias a la vinculación con organismos privados que brindaron apoyo y capacitaciones a las instituciones registradas.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supero la meta programada gracias a la vinculación con organizaciones aliadas que brindaron capacitaciones	
			Febrero	0	0	0	100		
			Marzo	1	0	-1	0.00	Se cambio de fecha para la celebración del convenio por cuestiones legales.	lograr acuerdos de colaboración con la iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales.
			Abril	0	0	0	100		
Mayo	0	1	1	100	Es el convenio pospuesto que estaba programado para marzo.				
Junio	1	0	-1	0.00	Esta en espera de la firma del Instituto Monter	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones			



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

#### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

##### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									y entidades gubernamentales.
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	1	0	-1	0.00	No se han dado las condiciones para la firma del convenio	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de la IAP
			Septiembre	0	0	0	100		
			Octubre	1	0	-1	0.00	La firma de 2 convenios se calendarizaron para el siguiente mes.	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de las IAP
			Noviembre	0	2	2	100	Se firmaron los convenios que estaban pendientes y aún restan otro que se calendarizo para Diciembre.	
Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	2	1	200.00	Se tiene contemplada la sesión realizada en el mes de Enero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Oficina del Secretario	\$47,996.00	\$0.00	\$61,334.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías presenciales realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	6	27	21	450.00	En el mes de Enero se realizaron 11 asesorías y en el mes de Febrero se realizaron 16, se avanzó considerablemente debido al registro de nuevas instituciones. Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumple con el objetivo de asesorías. Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones. se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumple con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumple con el objetivo	
			Marzo	6	19	13	316.66		
			Abril	6	13	7	216.66		
			Mayo	6	10	4	166.66		
			Junio	6	14	8	233.33		
			Julio	6	9	3	150.00		



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

#### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

#### 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías telefónicas realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	12	6	200.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías en la oficina	
			Octubre	6	14	8	233.33	se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías.	
			Febrero	66	137	71	207.57	en el mes de Enero se realizaron 65 llamadas y en el mes de Febrero se realizaron 72, cumpliendo con la programación de asesorías.	
			Marzo	68	93	25	136.76	en el mes de Marzo se cumplió con la programación de asesorías.	
			Abril	66	99	33	150.00	en el mes de Abril se cumplió con la programación de asesorías	
			Mayo	68	92	24	135.29	En el mes de mayo se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones a mantener una sana vida orgánica	
			Junio	66	89	23	134.84	Se cumplio con la programación.	
			Julio	68	56	-12	82.35	en el mes de Julio no se cumplio con la programación de asesorías pero esta se compensa, ya que los meses anteriores se ha estado por encima de la meta.	se esta cumpliendo con la meta de las asesorías telefónicas.
			Agosto	66	67	1	101.51	en el mes de Julio se cumplio con la programación	
Septiembre	68	67	-1	98.52	En el mes de Julio se cumplió con la programación de asesorías, ayudando a las instituciones a mantener sana vida orgánica y con los reportes que tienen que enviar	Se está cumpliendo con la meta de asesorías telefónicas.			



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025**  
 Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal  
 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	66	54	-12	81.81	a la Jap en el mes de Octubre se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones a mantener una vida sana orgánica.	Se esta cumpliendo con la meta en asesorías telefónicas.
			Febrero	1	3	2	300.00	En el mes de Enero se realizaron 2 audiencias y en el mes de Febrero se realizo 1, logrando avanzar en la regularización.	
			Marzo	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares.	
			Abril	1	4	3	400.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares.	
			Mayo	1	3	2	300.00	se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares enviando citatorios, previa extinción y requerimientos.	
			Junio	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares	
			Julio	1	2	1	200.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares evitando citatorios, previa extinción y requerimientos, logrando avanzar en la regularización.	
			Octubre	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, enviando citatorios previa extinción.	



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

### 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Porcentaje	12 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	2	1	200.00	Se realizó 1 en el mes de Enero y 1 en el mes de Febrero.	
			Marzo	1	3	2	300.00	Se detectaron instituciones que no estaban registradas en Morelia y en Uruapan.	
			Abril	1	3	2	300.00	se entregó el pendiente del mes pasado.	
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	0	-1	0.00	No se localizó la dirección postal	Buscar en redes sociales, páginas web y medios electrónicos.
			Julio	1	0	-1	0.00	No recibieron el requerimiento por que el inmueble esta bajo resguardo de la Fiscalía	buscar en redes sociales, paginas web y medios electrónicos A.C. que brinden servicios asistenciales.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No recibieron el requerimiento	Buscar en redes sociales y paginas que brinden servicios asistenciales
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se entregaron requerimientos a centros de rehabilitación y asilos que estaban pendientes	
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	21	43	22
Marzo	22	41				19	186.36	Se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios.	
Abril	21	26				5	123.80	Se avanzó con las visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios.	
Mayo	21	17				-4	80.95	En el mes de Mayo se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios, no se llegó a la meta por tema de que no	Se esta cumpliendo con la meta en visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión a las instituciones



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025**  
 Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal  
 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								había presupuesto pero se sigue cumpliendo con el avance programado.	registradas en la Jap
			Junio	21	30	9	142.85	Se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios	
			Julio	21	24	3	114.28	En el mes de Julio se avanzó con visitas y se continúa con el avance programado.	
			Agosto	21	15	-6	71.42	En el mes de agosto se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia.	Se está cumpliendo con la meta de las visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión.
			Septiembre	21	19	-2	90.47	En el mes de Septiembre se avanzó con las visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios	Se está cumpliendo con la meta de las visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión a las instituciones registradas en la Jap
			Octubre	21	35	14	166.66	En el mes de octubre se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Oficina del Secretario	\$176,040.00	\$0.00	\$224,940.00	\$9,780.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías presenciales realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Febrero	6	27	21	450.00	En el mes de Enero se realizaron 11 asesorías y en el mes de Febrero se realizaron 16, se avanzó considerablemente debido al registro de nuevas instituciones	
			Marzo	6	19	13	316.66	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y	



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

#### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

#### 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías telefónicas realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Abril	6	13	7	216.66	Se cumplió con el objetivo de asesorías. Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones .	
			Mayo	6	10	4	166.66	se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede.	
			Junio	6	14	8	233.33	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones	
			Julio	6	9	3	150.00	se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumpolio con el objetivo	
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	12	6	200.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías en la oficina	
			Octubre	6	14	8	233.33	se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías.	
			Febrero	66	137	71	207.57	en el mes de Enero se realizaron 65 llamadas y en el mes de Febrero se realizaron 72, cumpliendo con la programación de asesorías.	
			Marzo	68	93	25	136.76	en el mes de Marzo se cumplió con la programación de asesorías.	
			Abril	66	99	33	150.00	en el mes de Abril se cumplió con la programación de asesorías	
Mayo	68	92	24	135.29	En el mes de mayo se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones a				



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mantener una sana vida orgánica	
			Junio	66	89	23	134.84	Se cumplió con la programación.	
			Julio	68	56	-12	82.35	en el mes de Julio no se cumplió con la programación de asesorías pero esta se compensa, ya que los meses anteriores se ha estado por encima de la meta.	se esta cumpliendo con la meta de las asesorías telefónicas.
			Agosto	66	67	1	101.51	en el mes de Julio se cumplió con la programación	
			Septiembre	68	67	-1	98.52	En el mes de Julio se cumplió con la programación de asesorías, ayudando a las instituciones a mantener sana vida orgánica y con los reportes que tienen que enviar a la Jap	Se está cumpliendo con la meta de asesorías telefónicas.
			Octubre	66	54	-12	81.81	en el mes de Octubre se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones a mantener una vida sana orgánica.	Se esta cumpliendo con la meta en asesorías telefónicas.
Porcentaje de audiencias realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	3	2	300.00	En el mes de Enero se realizaron 2 audiencias y en el mes de Febrero se realizo 1, logrando avanzar en la regularización.	
			Marzo	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares.	
			Abril	1	4	3	400.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares.	
			Mayo	1	3	2	300.00	se continua con el seguimiento de las instituciones que están irregulares enviando citatorios, previa extinción y requerimientos.	
			Junio	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Porcentaje	12 Instituciones y/o asociaciones	Julio	1	2	1	200.00	irregulares Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares	
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares evitando citatorios, previa extinción y requerimientos, logrando avanzar en la regularización.	
			Octubre	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, enviando citatorios previa extinción.	
			Febrero	1	2	1	200.00	Se realizó 1 en el mes de Enero y 1 en el mes de Febrero.	
			Marzo	1	3	2	300.00	Se detectaron instituciones que no estaban registradas en Morelia y en Uruapan.	
			Abril	1	3	2	300.00	se entregó el pendiente del mes pasado.	
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	0	-1	0.00	No se localizó la dirección postal	Buscar en redes sociales, páginas web y medios electrónicos.
			Julio	1	0	-1	0.00	No recibieron el requerimiento por que el inmueble esta bajo resguardo de la Fiscalía	buscar en redes sociales, paginas web y medios electrónicos A.C. que brinden servicios asistenciales.
			Agosto	1	0	-1	0.00	No recibieron el requerimiento	Buscar en redes sociales y paginas que brinden servicios asistenciales
			Septiembre	1	4	3	400.00	Se entregaron requerimientos a centros de rehabilitación y asilos que estaban pendientes	



### Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

#### Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

#### 074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Febrero	21	43	22	204.76	Se contemplan 22 en el mes de Enero y 21 correspondientes al mes de Febrero.	
			Marzo	22	41	19	186.36	Se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios.	
			Abril	21	26	5	123.80	Se avanzó con las visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios.	
			Mayo	21	17	-4	80.95	En el mes de Mayo se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios, no se llegó a la meta por tema de que no había presupuesto pero se sigue cumpliendo con el avance programado.	Se está cumpliendo con la meta en visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión a las instituciones registradas en la Jap
			Junio	21	30	9	142.85	Se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios	
			Julio	21	24	3	114.28	En el mes de Julio se avanzó con visitas y se continúa con el avance programado.	
			Agosto	21	15	-6	71.42	En el mes de agosto se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia.	Se está cumpliendo con la meta de las visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión.
			Septiembre	21	19	-2	90.47	En el mes de Septiembre se avanzó con las visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios	Se está cumpliendo con la meta de visitas y se continúa con la programación de visitas de supervisión a las instituciones registradas en la Jap
			Octubre	21	35	14	166.66	En el mes de octubre se avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



partida	UR	Recurso original	Ampliación/Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$98,568.00	\$0.00	\$136,900.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$600,308.00	\$0.00	\$867,124.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
-----------	------------------	---------------	-----	------------	-----------	------------	----------	------------------------	---------------------

Porcentaje de cumplimiento del registro contable de las operaciones y la generación mensual de los Estados Financieros de la JAP.

Porcentaje

25 Instituciones y/o asociaciones

Febrero	1	2	1	200.00				
Marzo	1	1	0	100.00				
Abril	1	1	0	100.00				
Mayo	1	1	0	100.00				
Junio	1	1	0	100.00				
Julio	1	1	0	100.00				
Agosto	1	1	0	100.00				
Septiembre	1	1	0	100.00				
Octubre	1	1	0	100.00				
Noviembre	1	1	0	100.00				

Se tiene contemplado 1 del mes de Enero y 1 del mes de Febrero.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo  
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025  
Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal  
074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.	Porcentaje	25 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	se realizaron 2 correspondientes al mes de Enero y los 2 correspondientes al mes de Febrero.	
			Marzo	2	2	0	100.00		
			Abril	2	2	0	100.00		
			Mayo	2	2	0	100.00		
			Junio	2	2	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		